

2025 年北京市东城区文化旅游推广中心
单位预算



目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2025 年部门（单位）预算表	-2-
三、2025 年单位预算情况说明.....	-19-
四、名词解释.....	-25-

一、单位概况

（一）主要职责

（一）文化旅游资源宣传推介；

负责文旅资源宣传、推介工作；负责构建全媒体传播体系，拓展宣传渠道，形成多维度宣传阵地；负责官方新媒体账号日常运营维护、线上活动策划、执行，做好舆情监测工作；负责旅游宣传品的设计、印制和发放工作；负责组织参与国内各类大众文旅展会。

（二）文旅跨界融合工作；

负责搭建优质合作资源平台，加强企业跨界合作联动，营造重点片区的文化氛围，促进文商旅联盟的有序发展；负责培育文化科技新兴业态，研发数字互动体验产品，打造特色新技术场景；负责加强企业间深度协作，推动文化科技项目、文化创意产品等工作的开展。

（三）负责旅游咨询服务和志愿者工作；

负责旅游咨询服务站的管理、指导、培训工作；负责旅游咨询服务体系建设工作，向游客免费提供旅游信息咨询；负责建立并管理区内旅游志愿者队伍，开展培训、指导和考

评；负责开展文明旅游宣传工作。

（四）承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局的二级预算单位，无下属单位及分支机构。本单位人员编制 13 名，现有在职 12 人，退休 2 人。

二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025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	709.37	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	629.52
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.24
		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	54.44
		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	709.37	本年支出合计	757.36
上年结转结余	47.99	年终结转结余	
收入总计	757.36	支出总计	757.36

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表

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
057	北京市东城区文化和旅游局	757.36	709.37	709.37								47.99	47.99				
057019	北京市东城区文化旅游推广中心	757.36	709.37	709.37								47.99	47.99				
	合 计	757.36	709.37	709.37								47.99	47.99				

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算03表 2025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	50501-工资福利支出	30101-基本工资	47.45	47.45				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.17	19.17				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	141.96	141.96				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.13	2.13				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02	1.02				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17	0.17				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32	0.32				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32	1.32				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73	0.73				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.14	0.14	10.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18	0.18				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	394.99		394.99			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.69	3.69				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04	5.04				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.04	1.04				
2070199-其他文化和旅游支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	0.10	0.10				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20				
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	27.23	27.23				
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	13.62	13.62				
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	20.79	20.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.45	9.45				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.46	24.46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.07	1.07				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.91	28.91				
合 计			757.36	352.37	404.99			

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 2025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		
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游项目开发与活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.27				45.27				
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-2024年东城区文化旅游宣传推广经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.71				2.71				
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游宣传推广经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	10.00	10.00							
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游宣传推广经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	186.00	186.00							
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游项目开发及活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	161.00	161.00							
合计						404.99	367.00			47.99				

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算05表 2025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	

本表无数据。

预算06表 2025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	709.37	一、本年支出	757.36
（一）一般公共预算资金	709.37	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	629.52
		八、社会保障和就业支出	43.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.24
		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	54.44
		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	47.99	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	47.99		
（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	757.36	支出总计	757.36

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。

预算07表 2025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
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2070199	其他文化和旅游支出	629.52	224.54	210.71	13.83	404.99	404.99
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	27.23			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210203	购房补贴	28.91	28.91	28.91			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	30.24			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210202	提租补贴	1.07	1.07	1.07			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	2.20	0.10		
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210201	住房公积金	24.46	24.46	24.46			
		合 计	757.36	352.37	338.44	13.93	404.99	404.99

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 2025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	47.45	47.45	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.15	49.15	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	141.96	141.96	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.23	27.23	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.62	13.62	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.79	20.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.57	11.57	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.46	24.46	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.18		0.18
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	3.69		3.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.04		5.04
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.14		1.14
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	2.20	2.20	
	合 计	352.37	338.44	13.93

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 2025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			

本表无数据。

预算10表 2025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			

本表无数据。

预算11表 2025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
2025					

本表无数据。

预算12表 2025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					

本表无数据。

预算13表 2025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								
	11010125T000003438678-提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游宣传推广经费	31-部门项目	胡宁	67033570	196.000000	196.000000		目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度，通过参加各级各类文旅展会宣传推介区域文旅资源。目标2：全面提升“东城文旅”影响力，通过创意策划和优质资源推广，在全媒体平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文商旅融合的典范。目标3：以文创思维赋能“故宫以东”品牌。发挥“故宫以东”文商旅融合的“超链接”效应，以年轻人的审美和创意对历史加以解读，实现了传统与现代的精彩对话，将区内丰富的文化旅游资源进行创造性转化和创新性发展，实现文化和创意的共融共通。	成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算	≤	196	万	
									产出指标	数量指标	制作针对海外的文旅宣传册、产品等	≥	1	种	
									效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度，提升故宫以东知名度，IP品牌曝光。	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	年度百达计划，统筹不少于35位达人进行宣传推广	≥	35	人	
									产出指标	数量指标	参加国内文化旅游展会	≥	2	次	
									产出指标	数量指标	年度推广活动	≥	1	场	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与线下游客、志愿者、特色企业满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	拟计划组织区内重点企业不少于6家联合参展	≥	6	家	
									产出指标	质量指标	旅游展有效宣传东城文旅资源	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	年度短视频制作剪辑	≥	10	条	

057019-北京市东城区文化旅游推广中心									产出指标	质量指标	媒体宣传报道及评价	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	年度新媒体平台数据，微信、微博、快手、小红书等新媒体平台正常运营，不发生舆情，其中微博年度发布不少于650条，微信公众号年度发布不少于60篇。	≥	650	条	
									效益指标	社会效益指标	进一步提升东城区文化旅游的知名度和美誉度，提升故宫以东知名度，IP品牌曝光。	定性	优良中低差		
									效益指标	社会效益指标	全面提升东城区旅游整体环境，为重点街区及旅游景区游客提供帮助。	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	文创衍生品物料	≥	3	种	
									效益指标	社会效益指标	提高游客在京来京体验感，提高旅游徒步、骑行体验。	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	文创衍生品物料开发创新性，认可度、提高品牌IP宣传	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与线下游客、特色企业满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	文旅资源推广活动	≥	1	场	
									产出指标	数量指标	灼见体验官IP活动	≥	1	场	
									产出指标	数量指标	文旅徒步线路、文旅骑行线路	≥	3	条	
									效益指标	可持续影响指标	通过项目的实施，集中宣传东城区特色文化旅游资源、产品、线路，提升东城区文化旅游的知名度和美誉度	定性	优良中低差		
									产出指标	数量指标	创想地主题活动	≥	1	场	
									产出指标	质量指标	文旅徒步、骑游线路设计开发合理，线路体验感强、认可度高、宣传推广有力	定性	优良中低差		

目标1：向海内外游客展示东城区悠久的历史文化底蕴，集中推介东城区特色文化旅游资源、产品、线路，进一步提升我区文化旅游的知名度和美誉度。目标2：全面提升“故宫以东”品牌影响力通过创意策划和优质资源推广，在互联网平台不断深化“故宫以东”品牌的认知度、美誉度，使其影响力得到全面提升，打造国内文旅融合的典范。目

11010125T0000034387 08-提前下达市级一般转移支付-2025年东城区文化旅游项目开发 与活动经费	31-部门项目	胡宁	67033570	161.000000	161.000000	<p>标3：做好“故宫以东”品牌推广，实现“故宫以东”IP整体打造，持续输出文商旅品牌创意和产能，保持品牌宣传热度和力度，推进周边产品，提升“故宫以东”品牌价值。目标4：为促进“故宫以东”文商旅品牌发展，促进“故宫以东”文旅品牌发展，保证品牌发展运营符合法律规定，在地域公共性基础上，规范品牌合作审批流程，严控合作企业资质，孵化合作项目。由专业律师为品牌许可提供法律意见。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>法律培训</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>场</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>知识产权保护力度大、IP合作有效促进合作、提高品牌宣传</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>整个项目</td> <td>≤</td> <td>1</td> <td>年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>创想地主题活动、灼见体验官IP活动有效促进合作、提高品牌宣传</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>文创校园设计大赛</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>场</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>进一步提升品牌合作的规范管理，促进文旅交流，提高品牌IP推广力度。</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>知识产权法律咨询、合同审核高效务实、法律培训具有指导性</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>知识产权法律问题日常咨询</td> <td>≥</td> <td>30</td> <td>小时</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>总成本不超过预算</td> <td>≤</td> <td>161</td> <td>万</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>合作项目跨界融合，品牌建设和合作制度合理、合法，合同制定规范，品牌IP推广稳步推进，不断提升“故宫以东”文商旅品牌建设的合法、合规水平，加强品牌规范化管理，促进品牌建设的完善和发展，提高品牌价值。</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	法律培训	≥	1	场		产出指标	质量指标	知识产权保护力度大、IP合作有效促进合作、提高品牌宣传	定性	优良中低差			满意度指标	服务对象满意度指标	文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度	≥	90	%		产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年		产出指标	质量指标	创想地主题活动、灼见体验官IP活动有效促进合作、提高品牌宣传	定性	优良中低差			产出指标	数量指标	文创校园设计大赛	≥	1	场		效益指标	社会效益指标	进一步提升品牌合作的规范管理，促进文旅交流，提高品牌IP推广力度。	定性	优良中低差			产出指标	质量指标	知识产权法律咨询、合同审核高效务实、法律培训具有指导性	定性	优良中低差			产出指标	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时		成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算	≤	161	万		效益指标	可持续影响指标	合作项目跨界融合，品牌建设和合作制度合理、合法，合同制定规范，品牌IP推广稳步推进，不断提升“故宫以东”文商旅品牌建设的合法、合规水平，加强品牌规范化管理，促进品牌建设的完善和发展，提高品牌价值。	定性	优良中低差		
产出指标	数量指标	法律培训	≥	1	场																																																																															
产出指标	质量指标	知识产权保护力度大、IP合作有效促进合作、提高品牌宣传	定性	优良中低差																																																																																
满意度指标	服务对象满意度指标	文商旅企业（商业合作企业、宣传单位、产品开发销售方等）满意度	≥	90	%																																																																															
产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年																																																																															
产出指标	质量指标	创想地主题活动、灼见体验官IP活动有效促进合作、提高品牌宣传	定性	优良中低差																																																																																
产出指标	数量指标	文创校园设计大赛	≥	1	场																																																																															
效益指标	社会效益指标	进一步提升品牌合作的规范管理，促进文旅交流，提高品牌IP推广力度。	定性	优良中低差																																																																																
产出指标	质量指标	知识产权法律咨询、合同审核高效务实、法律培训具有指导性	定性	优良中低差																																																																																
产出指标	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时																																																																															
成本指标	经济成本指标	总成本不超过预算	≤	161	万																																																																															
效益指标	可持续影响指标	合作项目跨界融合，品牌建设和合作制度合理、合法，合同制定规范，品牌IP推广稳步推进，不断提升“故宫以东”文商旅品牌建设的合法、合规水平，加强品牌规范化管理，促进品牌建设的完善和发展，提高品牌价值。	定性	优良中低差																																																																																

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；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 2025 年收支总预算 757.36 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 47.99 万元）。

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 757.36 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 709.37 万元；上年结转结余包括一般公共预算拨款 47.99 万元。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 757.36 万元，其中：基本支出 352.37 万元，占 46.53%；项目

支出 404.99 万元，占 53.47%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 757.36 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 709.37 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 47.99 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 629.52 万元、社会保障和就业支出 43.16 万元、卫生健康支出 30.24 万元、住房保障支出 54.44 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 757.36 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 47.99 万元），比 2024 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 629.52 万元，占 83.12%；社会保障和就业（类）支出 43.16 万元，占 5.70%；卫生健康（类）支出 30.24 万元，占 3.99%；住房保障（类）支出 54.44 万元，占 7.19%。

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）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为 629.52 万元，主要使用方向为：工资福利支出及商品和服务支出。

(2) 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）2025年预算数为 2.31 万元，主要使用方向为：退休费。

(3) 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）2025年预算数为 27.23 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为 13.62 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为 30.24 万元，主要使用方向为：事业单位医疗缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 24.46 万元，主要使用方向为：住房公积金缴费支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为 1.07 万

元，主要使用方向为：事业单位提租补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为28.91万元，主要使用方向为：事业单位购房补贴支出。

（六）关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出352.37万元，其中：

人员经费338.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）13.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2025年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2025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2025年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与 2024 年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与 2024 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与 2024 年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与 2024 年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 404.99 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 47.99 万元）。其中：财政拨款预算 404.99 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 357 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.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。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“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

务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

10.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.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）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.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。

15.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職業年金支出。

16.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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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。

18.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（含离休人员）发放的租金补贴。

19.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。

北京市东城区文化旅游推广中心

2025年2月14日

