

2025 年北京市东城区文化发展促进中心 部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 2 -
四、名词解释.....	- 6 -

一、部门概况

（一）主要职责

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

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位一户，包括财政补助事业单位一户。纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：北京市东城区文化发展促进中心。

二、2025 年部门（单位）预算表

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	512.59	一、一般公共服务支出	341.11
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	55.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.99
		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	75.39
		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	512.59	本年支出合计	512.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	512.59	支出总计	512.59

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 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
2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.00		19.00			
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	64.34	64.34				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.97	25.97				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.45	212.45				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.88	2.88				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98	0.98				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.07	5.07				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72	6.72				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.44	1.44				
2013350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73				
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	18.36	18.36				
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	28.18	28.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.81	12.81				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.92	32.92				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.47	42.47				
合 计			512.59	493.59	19.00			

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		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	22-公益一类	综合服务保障	2013302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.00	19.00							
合 计						19.00	19.00							

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	

注：此表我单位不涉及数据。

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	512.59	一、本年支出	512.59
（一）一般公共预算资金	512.59	一、一般公共服务支出	341.11
（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	55.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.99
		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	75.39
		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	512.59	支出总计	512.59

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 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
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013350	事业运行	322.11	322.11	305.67	16.45		
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	36.73			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2101102	事业单位医疗	40.99	40.99	40.99			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210201	住房公积金	32.92	32.92	32.92			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2013302	一般行政管理事务	19.00				19.00	19.00
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210203	购房补贴	42.47	42.47	42.47			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	18.36			
		合 计	512.59	493.59	477.14	16.45	19.00	19.00

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	64.34	64.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.44	68.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.45	212.45	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.73	36.73	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.36	18.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.69	15.69	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	32.92	32.92	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.07		5.07
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.72		6.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.44		1.44
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
	合 计	493.59	477.14	16.45

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 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			

注：此表我单位不涉及数据。

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			

注：此表我单位不涉及数据。

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：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					

注：此表我单位不涉及数据。

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					

注：此表我单位不涉及数据。

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	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	11010123T00002092966-综合服务保障	31-部门项目	19. 000000	19. 000000		完成市市区级政策兑现评审、政策宣讲、企业座谈会。市区级园区政策宣讲会、资源对接会、市级园区申报区级评审。一区一基地建设组织专家论证会，组织银企对接活动。完成“文化东城”公众号运行维护。完成针对本单位合同文本及相关业务的法律咨询工作，完成项目支出的审计工作，聘请专家对文化项目进行专业评审，保障文化产业发展、文化园区建设、国家文化与金融合作示范区建设、国家文化出口基地建设等相关考评、验收等工作。	产出指标	数量指标	完成法律工作数量	≥	10	项	
							效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率	定性	得到提升		
							产出指标	数量指标	企业服务数量	≥	100	家	
							产出指标	质量指标	审计合规率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	完成审计工作数量	≥	1	项	
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用的安全性	定性	得到提升		
							产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	2024年12月31日前		
							产出指标	时效指标	服务完成时间	定性	2024年12月31日前		
							效益指标	经济效益指标	带动区内文化产业GDP年度增长	定性	得到提升		
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性	得到提升		
							产出指标	数量指标	完成专家评审次数	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	合同合规率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提升东城区优势行业品牌影响力，推进区内文化产业集聚区和重大项目建设。	定性	得到提升		
							效益指标	社会效益指标	中心内控管理水平	定性	得到提升		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	19	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	有所促进		

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		北京市东城区文化发展促进中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		512. 591217	512. 591217	493. 591217	19. 000000			
整体绩效目标	整体绩效目标	深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦大力发展文化新质生产力，加快培育文化新型业态，坚持“崇文争先”理念，不断推动文化资源优势转化为高质量发展胜势。一是构建优质资源链接机制。探索建立文化新质生产力创新实验室，成立“东城之约——文化产业生态联盟”，聚焦优势特色产业领军企业，完善“资源链接”机制，持续进行品牌赋能、空间赋能、科技赋能、金融赋能、人才赋能，推动资源共享、利益共赢、价值共创。二是推动新兴业态场景落地。持续探索高体验科技手段与高品质文化内容深度融合，鼓励禄米仓爱奇艺视果科技实验室模式推广，加快推动云演艺、AIGC、虚拟现实沉浸式体验等率先在传统商圈亮相。三是加速文化融入城市更新。充分利用文化产业资源，与商业空间、文物空间、腾退空间等有机链接，积极植入优质文化内容，打通资源链与空间链，延展创新链和价值链，持续增加高品质文化产品和服务供给。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	工作保障（包括综合服务保障项目）	产出指标时效指标完成时效		定性	2025年12月31日前			
		成本指标经济成本指标经济成本		≤	19		万元	
		效益指标社会效益指标财政资金使用效率		定性	有所提高			
		效益指标可持续影响指标文化产业可持续发展		定性	有所促进			
		效益指标可持续影响指标中心管理水平		定性	得到提升			
		满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	85		%	
	人员及公用经费	产出指标时效指标完成时效		定性	2025年12月31日前			
		成本指标经济成本指标经济成本		≤	493. 59		万元	
		效益指标社会效益指标社会效益		定性	保障中心正常运转			

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 512.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 341.11 万元、社会保障和就业支出 55.09 万元、卫生健康支出 40.99 万元、住房保障支出 75.39 万元。本部门 2025 年收支总预算 512.59 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 512.59 万元，其中：财政拨款收入 512.59 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 512.59 万元，其中：基本支出 493.59 万元，占 96.29%；项目支出 19.00 万元，占 3.71%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 512.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 512.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 341.11 万元、社会保障和就业支出 55.09 万元、卫生健康支出 40.99 万元、住房保障支出 75.39 万元。

(五) 关于本部门 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

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 512.59 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

一般公共服务（类）支出 341.11 万元，占 66.55%；社会保障和就业（类）支出 55.09 万元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 40.99 万元，占 8.00%；住房保障（类）支出 75.39 万元，占 14.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 19.00 万元，主要使用方向为：综合服务保障项目经费。

（2）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 322.11 万元，主要使用方向为：人员及公用经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 36.73 万元，主要使用方向为：养老保险缴费。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025 年预算数为 18.36 万元，主要使用方向为：职业年金缴费。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 40.99 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 32.92 万元，主要使用方向为：住房公积金缴费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 42.47 万元，主要使用方向为：发放购房补贴。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 493.59 万元，其中：

人员经费 477.14 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、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、奖励金。

公用经费（即运行经费）16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区文化发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级一家。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.00 元，比 2024 年减少 13000.00 元。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，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

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，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 元，比 2024 年减少 13000.00 元，减少的原因主要是本部门公务用车于 2024 年完成报废，2025 年无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 19.00 万元。其中：财政拨款预算 19.00 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门不涉及政府采购事项。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

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

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 19.00 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 项目支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

北京市东城区文化发展促进中心

2025年2月7日