

2026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、2026年部门（单位）预算表.....	1
三、2026年部门预算情况说明.....	15
四、名词解释.....	16

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2026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、2026年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	473.33	一、一般公共服务支出	311.29
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	52.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.75
		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	75.86
		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	473.33	本年支出合计	473.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	473.33	支出总计	473.33

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 2026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	单位资 金
073	北京市东城区文化发展促进中心	473.33	473.33	473.33														
073001	北京市东城区文化发展促进中心本级	473.33	473.33	473.33														
	合 计	473.33	473.33	473.33														

预算03表 2026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	10.00		10.00			
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	68.07	68.07				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.76	22.76				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	193.34	193.34				
2013350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.37	2.37				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19	1.19				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19	0.19				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84	0.84				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16				
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	0.13	0.13				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.81	4.81				
2013350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.15	7.15				
2013350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	34.96	34.96				
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	17.48	17.48				
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	23.20	23.20				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.55	10.55				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.92	30.92				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.93	44.93				
合 计			473.33	463.33	10.00			

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 2026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05表 2026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	473.33	一、本年支出	473.33
（一）一般公共预算资金	473.33	（一）一般公共服务支出	311.29
（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	52.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.75
		（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	75.86
		（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	473.33	支出总计	473.33

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 2026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	301.29	301.29	286.56	14.73		
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	34.96	34.96	34.96			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	33.75			
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210201	住房公积金	30.92	30.92	30.92			
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	10.00				10.00	10.00
073001-北京市东城区文化发展促进中心本级	2210203	购房补贴	44.93	44.93	44.93			
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	17.48	17.48	17.48			
		合 计	473.33	463.33	448.60	14.73	10.00	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026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	68.07	68.07	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.70	67.70	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	193.34	193.34	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	34.96	34.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.48	17.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.92	12.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	30.92	30.92	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16		0.16
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	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.81		4.81
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.15		7.15
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	463.33	448.60	14.73

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 2026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			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09表 2026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			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10表 2026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
2026					

注：此表我单位不涉及数据。

预算11表 2026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

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12表 2026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	11010123T000002092966-综合服务保障	10.000000	10.000000		完成市区级政策征集项目审核、聘请专家开展项目论证、政策评审。园区政策宣讲、市级园区评审专家辅导、文创大赛专家评审。文化金融示范区建设、东城文化出口基地论证、调研、专家咨询。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、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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
						效益指标	可持续影响指标	文化行业可持续发展情况	定性	得到提升		
						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		
						产出指标	数量指标	完成专家评审次数	≥	2	次	
						产出指标	数量指标	完成法律工作数量	≥	10	项	
						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	时效指标	服务完成时间	定性	2026年12月31日前		
						效益指标	社会效益指标	中心内控管理水平	定性	得到提升		
						产出指标	数量指标	企业服务数量	≥	100	家	
						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	完成审计工作数量	≥	1	项	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.9999	万元	
						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	质量指标	合同合规率	=	100	%	
						产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	定性	2026年12月31日前		
产出指标	质量指标	审计合规率	≥	90	%							
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								

预算14表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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
		473.331445	473.331445	463.331445	10.000000		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持“崇文争先”理念，锚定文化强区目标深耕实干，推动文化产业质效双升。一是强化政策兑现落实，夯实高质量发展根基。扎实推进政策兑现，释放政策红利。全面梳理异地经营企业，系统分析外迁风险等级，分类制定稳企措施。聚焦新引进及存量贡献突出企业纳入首批奖励范围。加快编制政策申报指南，确保政策红利精准直达，稳定企业发展预期。高质量编制产业规划，明确发展方向。稳步推进“十五五”文化产业专项规划编制，规划以培育文化新质生产力为主线，构建“4+4+X”产业框架。二是聚焦产业升级赋能，增强核心发展动能。精准开展招优引强，培育文化科技赛道，支持重点项目拍摄，联动院线开展宣发活动；搭建游戏电竞服务体系，深化企业合作；培植艺人经纪生态，开展合规宣讲，搭建出版直播对接平台；激活数字演艺动能，构建元宇宙场景，升级3D数字空间，吸引产业链集聚。三是优化园区发展定位，提升载体支撑效能。分类推进园区提质，构建特色格局。加强龙头科技企业引育，聚焦关键环节形成带动效应；立足“文化+消费”“文化+演艺”业态，推动融入城市生活，实现空间无缝衔接，打造“一园一品”特色。紧盯市级政策动态，做好衔接准备。及时开展政策宣传与园区组织工作，指导园区对标新标准提升建设运营水平，充分发挥园区产业集聚与服务保障作用。四是深化双平台建设，拓展开放发展空间。做强文化金融示范区，提升服务效能。开展文化金融专营机构认定，吸引专业机构集聚。优化线上产品超市，研发特色产品。做优文化出口基地，增强国际竞争力。搭建国际营销网络，助力民营文化企业“走出去”。引导企业运用出口信用保险等工具，防范海外业务风险。鼓励企业挖掘传统文化内涵，打造国际文化品牌，提升东城文化产业国际辐射力。					
	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	2026年12月31日前			
		成本指标经济成本指标经济成本	≤	10	万元		
		效益指标社会效益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财政资金使用效率	定性	有所提升			
效益指标可持续影响指标中心管理水平		定性	得到提升				
人员及公用经费	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	85	%			
	产出指标时效指标完成时效	定性	2026年12月31日前				
	成本指标经济成本指标经济成本	≤	463.33	万元			
	效益指标可持续影响指标中心日常运转	定性	得到保障				

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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 473.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 311.29 万元、社会保障和就业支出 52.44 万元、卫生健康支出 33.75 万元、住房保障支出 75.86 万元。本部门 2026 年收支总预算 473.33 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 473.33 万元，比 2025 年年初预算数 512.59 万元减少 39.26 万元，下降 7.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 473.33 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 473.33 万元，比 2025 年年初预算数 512.59 万元减少 39.26 万元，下降 7.66%。主要原因是落实过紧日子要求，压减年初预算。其中：基本支出 463.33 万元，占 97.89%，比 2025 年年初预算数 493.59 万元减少 30.26 万元，下降 6.13%；项目支出 10.00 万元，占 2.11%，比 2025 年年初预算数 19.00 万元减少 9.00 万元，下降 47.37%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 473.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 473.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 311.29 万元、社会保障和就业支出 52.44 万元、卫生健康支出 33.75 万元、住房保障支出 75.86 万元。

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

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：反映政府提供一般公共服务的支出。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区文化发展促进中心
2026年2月4日

