

2026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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释	- 18-

一、单位概况

（一）主要职责

（1）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。

（2）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。

（3）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服务；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。

（4）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。

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

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	569.05	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	432.85
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.53
		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	61.37
		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	569.05	本年支出合计	569.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	569.05	支出总计	569.05

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
057	北京市东城区文化和旅游局	569.05	569.05	569.05														
057019	北京市东城区文化旅游推广中心	569.05	569.05	569.05														
	合 计	569.05	569.05	569.05														

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 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
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	56.11	56.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.27	19.27				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	146.41	146.41				
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	2.01	2.01				
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	0.16	0.16				
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	0.72	0.72				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
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	0.11	0.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	195.00		195.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.95	3.95				
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	6.07	6.07				
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	29.33	29.33				
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	14.67	14.67				
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	19.61	19.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.92	8.92				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.03	26.03				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.09	1.09				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.25	34.25				
合 计			569.05	374.05	195.00			

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	

本表无数据。

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	569.05	一、本年支出	569.05
（一）一般公共预算资金	569.05	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	432.85
		八、社会保障和就业支出	46.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.53
		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	61.37
		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	569.05	支出总计	569.05

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
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	29.33	29.33	29.33			
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	432.85	237.85	223.80	14.04	195.00	195.00
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210203	购房补贴	34.25	34.25	34.25			
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	14.67	14.67	14.67			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2101102	事业单位医疗	28.53	28.53	28.53			
057019-北京市东城区文化旅游推广中心	2210202	提租补贴	1.09	1.09	1.09			
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	26.03	26.03	26.03			
		合 计	569.05	374.05	359.91	14.14	195.00	195.00

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	56.11	56.11	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	54.61	54.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	146.41	146.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.67	14.67	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.92	10.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.03	26.03	
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	0.16		0.16
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	0.72		0.72
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	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
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	3.95		3.95
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.17		6.17
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	374.05	359.91	14.14

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		

本表无数据。

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		

本表无数据。

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					

本表无数据。

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				

本表无数据。

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														
11010122T000001285072-提前下达市级一般转移支付-东城区文化旅游宣传推广经费		95	95		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, 打造国内文旅融合的典范。	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	正向指标						
						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	无		正向指标						
						产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年							
						产出指标	质量指标	媒体宣传报道及评价	定性	无		正向指标						
						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600条, 微信公众号年度发布不少于60篇。	≥	650	条	正向指标						
						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	无		正向指标						
						产出指标	质量指标	旅游有效宣传东城文旅资源	定性	无		正向指标						
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	94.9999	万元							
						产出指标	数量指标	参加国内文化旅游展会	≥	1	次	正向指标						
						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	%	正向指标						
						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	%	正向指标						
						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	正向指标						
						产出指标	数量指标	年度短视频制作剪辑	≥	10	条	正向指标						
						057019-北京市东城区文化旅游推广中心					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。目标3: 做好“故宫以东”品牌推广, 实现“故宫以东”IP整体打造和联名合作, 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IP周边产品, 提升“故宫以东”品牌价值。	产出指标	数量指标	知识产权法律问题日常咨询	≥	30	小时	
												产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年	
												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	无		
												产出指标	质量指标	文旅徒步、骑行线路设计开发合理, 线路体验感强、认可度高、宣传推广有力	定性	无		
												产出指标	数量指标	组织线上或线下培训	≥	1	次	
												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	无		
												成本指标	经济成本指标	总成本	≤	99.9999	万元	
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	无														
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	%													
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	数量指标	文旅资源推广活动	≥	1	次													
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	无														
11010124T000002482804-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		100.000000	100.000000			产出指标	数量指标	知识版权法律问题日常咨询	≥	30	小时							
						产出指标	时效指标	整个项目	≤	1	年							

						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	无		
						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	创想地主题活动、IP活动有效促进合作、提高品牌宣传	定性	无		
						产出指标	数量指标	文旅徒步线路、文旅骑行线路	≥	3	条	

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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 2026 年收支总预算 569.05 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 569.05 万元，比 2025 年年初预算数 709.37 万元减少 140.32 万元，下降 19.78%。主要原因是本年项目支出预算安排减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 569.05 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 569.05 万元，比 2025 年年初预算数 709.37 万元减少 140.32 万元，下降 19.78%。主要原因是本年项目支出预算安排减少。其中：基本支出 374.05 万元，占 65.73%，比 2025 年年初预算数 352.37 万元增加 21.68 万元，增长 6.15%；项目支出 195 万元，占 34.27%，比 2025 年年初预算数 357 万元减少 162 万元，下降 45.38%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 569.05 万元。财政拨款

收入包括一般公共预算资金 569.05 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 432.85 万元、社会保障和就业支出 46.30 万元、卫生健康支出 28.53 万元、住房保障支出 61.37 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

2. 政府采购情况

2026 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 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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。

3 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。

4. “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。

5.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。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：
反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政
事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）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。

北京市东城区文化旅游推广中心

2026年2月24日

