

2019 年度

中共北京市东城区委党史工作办公室
(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)

部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	11
九、项目支出决算明细表.....	12
十、政府购买服务支出情况表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明.....	16

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、机关运行经费支出情况.....	18
七、政府采购支出情况.....	18
八、国有资产占用情况.....	18
九、政府购买服务情况.....	18
十、国有资本经营预算财政拨款收支情况.....	18
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	20
第五部分 名词解释.....	24

第一部分

中共北京市委党史工作委员会（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委党史工作委员会(东城区地方志编纂委员会办公室)为区委、区政府直属全额拨款参照公务员管理的事业单位,主要职责包括:贯彻落实区委有关党史工作的精神,制定本区党史工作规划并组织实施;本区党史资料的征集、编纂、研究工作;本区党史宣传学习教育工作;本区党史咨询开发利用工作;组织、指导、督促和检查本区地方志工作;国务院《地方志工作条例》和北京市《实施〈地方志工作条例〉办法》的贯彻落实与执法检查;拟定本区地方志工作规划和编纂方案;组织编纂本区地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存本区地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用本区地方志资源,提供地情咨询服务。

二、部门决算单位构成

部门决算 1 户,单位全称:中共北京市东城区委党史工作委员会(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)

第二部分
中共北京市东城区委党史工作办公室（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）2019 年度部门决算表

2019 年度部门收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元
公开 01 表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	553.48	702.71	一、一般公共服务支出	14	546.16	692.45
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、社会保障和就业支出	15	7.32	7.29
二、上级补助收入	3	0.00	0.00		16		
三、事业收入	4	0.00	0.00		17		
四、经营收入	5	0.00	0.00		18		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00		19		
六、其他收入	7	0.00	0.00		20		
	8				21		
	9				22		
本年收入合计	10	553.48	702.71	本年支出合计	23	553.48	699.74
用事业基金弥补收支差额	11			结余分配	24		
年初结转和结余	12		0.00	年末结转和结余	25		2.97
总计	13	553.48	702.71	总计	26	553.48	702.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度部门收入决算表

部门：中共北京市东城区委党史工作委员会（地方志办公室）

单位：万元
公开 02 表

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	702. 71	702. 71					
201			一般公共服务支出	695. 34	695. 34					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	180. 68	180. 68					
2013102			一般行政管理事务	180. 68	180. 68					
20136			其他共产党事务支出	514. 66	514. 66					
2013601			行政运行	514. 66	514. 66					
208			社会保障和就业支出	7. 37	7. 37					
20805			行政事业单位离退休	7. 37	7. 37					
2080501			归口管理的行政单位离退休	7. 37	7. 37					

2019 年度部门支出决算表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元
公开 03 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	699.74	519.06	180.68			
201			一般公共服务支出	692.45	511.77	180.68			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	180.68	0.00	180.68			
2013102			一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68			
20136			其他共产党事务支出	511.77	511.77	0.00			
2013601			行政运行	511.77	511.77	0.00			
208			社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00			
20805			行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.29	7.29	0.00			

2019 年度部门财政拨款收入支出决算总表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元

公开 04 表

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数		决算数			
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算 财政拨款	1	553.48	702.71	一、一般公共服务支出	11	546.16	546.16	0.00	692.45	692.45	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	0.00	二、社会保障和就业支出	12	7.32	7.32	0.00	7.29	7.29	0.00
	3				13						
本年收入合计	4	553.48	702.71	本年支出合计	14	553.48	553.48	0.00	699.74	699.74	0.00
	5				15						
年初财政拨款结转 和结余	6		0.00	年末财政拨款结转和结余	16				2.97	2.97	0.00
一、一般公共预算 财政拨款	7		0.00		17						
二、政府性基金预 算财政拨款	8				18						
	9				19						
总计	10	553.48	702.71	总计	20	553.48	553.48	0.00	702.71	702.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元

公开 05 表

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	699.74	519.06	180.68
201			一般公共服务支出	692.45	511.77	180.68
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	180.68	0.00	180.68
2013102			一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68
20136			其他共产党事务支出	511.77	511.77	0.00
2013601			行政运行	511.77	511.77	0.00
208			社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.29	7.29	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.29	7.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元

部门: 中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

公开 06 表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		519.06	519.06	
工资福利支出	小计	1	469.07	469.07	
	基本工资	2	67.53	67.53	
	津贴补贴	3	320.43	320.43	
	奖金	4	5.88	5.88	
	机关事业单位基本养老保险缴费	5	75.23	75.23	
商品和服务支出	小计	6	8.39	8.39	
	办公费	7	2.38	2.38	
	工会经费	8	3.87	3.87	
	福利费	9	0.47	0.47	
	其他交通费用	10	0.41	0.41	
	其他商品和服务支出	11	1.26	1.26	
对个人和家庭的补助	小计	12	41.60	41.60	
	退休费	13	6.90	6.90	
	住房公积金	14	34.70	34.70	

注: 本表反映部门本年度基本支出情况。

2019 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元

公开 07 表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2019 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

部门:中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

公开 08 表

	“三公”经费财政拨款合 计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019 年预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019 年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2019 年度部门项目支出决算明细表

单位:万元

部门: 中共北京市东城区委党史工作委员会（地方志办公室）

公开 09 表

单位名称	项目			支出数				
	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
合计				180.68	180.68			
中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	2013102			党史办-2019 年党史办（地方志办）地名志工作-非采购	12.50	12.50		
中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	2013102			党史办-2019 年党史办（地方志办）研究会办公经费-非采购	9.75	9.75		
中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	2013102			党史办-2019 年党史办（地方志办）日常工作经费-非采购	88.00	88.00		
中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	2013102			党史办-2019 年党史办（地方志办）年鉴工作-非采购	36.80	36.80		
中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	2013102			党史办-2019 年党史办（地方志办）党史工作-非采购	33.63	33.63		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

部门：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

单位：万元
公开 10 表

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分
中共北京市东城区委党史工作办公室（北京
市东城区地方志编纂委员会办公室）2019
年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 702.71 万元,其中:本年收入 702.71 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 702.71 万元,占收入合计的 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。

2019 年度本年支出合计 699.74 万元,其中:基本支出 519.06 万元,占支出合计的 74.18%;项目支出 180.68 万元,占支出合计的 25.82%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。

2019 年结余分配 0 万元,年末结转和结余 2.97 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 699.74 万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 692.45 万元,占本年财政拨款支出 98.96%;社会保障和就业支出 7.29 万元,占本年财政拨款支出 1.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019 年度决算 692.45 万元,比 2019 年年初预算增加 146.29 万元,增长 26.79%。其中:

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019 年度决算 180.68 万元,比 2019 年年初预算增加 0 万元,增长 0%。

“其他共产党事务支出”(款)2019 年度决算 511.77 万元,比 2019 年年初预算增加 146.29 万元,增长 28.59%。主要原因:相关政策 and 支出标准调整增加支出。

2、“社会保障和就业”(类)2019 年度决算 7.29 万元,比 2019 年年初预算减少 0.03 万元,下降 0.04%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2019 年度决算 7.29 万元,比 2019 年年初预算减少 0.03 万元,下降 0.04%。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此类支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 519.06 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费;(2)商品和服务支出包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.5 万元减少 0.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：根据东城区 2019 年交流工作任务安排，未安排此项工作。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数万元减少 0.5 万元。主要原因：2019 年未安排公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：受公务用车改革影响，本单位车辆由东城区机关事务管理服务中心统一管理。

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个参照公务员法管理事业单位。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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

六、机关运行经费支出情况

2019 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 9.18 万元，比上年减少 0.79 万元，下降 8.60%。

机关运行经费：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。

七、政府采购支出情况

2019 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 57.40 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

九、政府购买服务情况

2019 年，本单位无政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分
中共北京市东城区委党史工作委员会（北京
市东城区地方志编纂委员会办公室）
部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2020 年中共北京市东城区委党史工作委员会（东城区地方志编纂委员会办公室）对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 20%，涉及金额 36.8 万元，评价结果，此项目自评结果为优秀。

二、2019 年“年鉴工作”项目绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目概况

年鉴工作是北京市地方志办公室统一部署的专项任务。东城区年鉴工作始于 1996 年，2019 年将出版《北京东城区年鉴》（2019 卷）。2019 年“年鉴工作”项目经过领导班子会研究等程序，确定符合条件的项目进行资金支持和组织实施。

2、项目资金情况

2019 年“年鉴工作”预算资金 36.8 万元，截止项目完成经费支出 36.8 万元。主要用于“年鉴工作培训会”、“《北京东城年鉴》编辑、出版、印刷”、“购买年鉴资料”等费用。

3、绩效目标情况

通过项目的实施，进入精品年鉴工程。

（二）评价工作简述

1、基本情况

部门项目支出绩效评价旨在通过自评总结经验、分析问题，促进相关科室采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金的使用效益。结合项目特点，项目科室按照财

政文件规定的评价方法，形成项目支出绩效指标体系，完成项目支出绩效评价表，出具绩效评价报告，使评价工作得以顺利进行。

2、评价组织实施情况

按照开展财政绩效自评工作的安排，东城区委党史办（地方志办）对财政支出绩效自评工作高度重视，召开了专门会议进行研究，主要领导提要求，主管领导抓落实，责任科室早动手，责任、分工、目的三明确，并于2020年6月开展了2019年“年鉴工作”项目的绩效自评工作，一是成立考评小组，加强领导；二是科学合理地确定各项绩效指标；三是认真撰写绩效自评报告，肯定成绩，分析问题，查找原因。

（三）绩效评价分析

1、项目绩效目标评价分析

根据项目情况，明确了产出指标及部门整体的效果指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标
	产出指标	产出数量指标	编纂出版《北京东城年鉴》（2019卷），印刷2000册
		产出质量指标	按精品年鉴的标准
		产出进度指标	按期出版发行
		产出成本指标	不超过36.8万元。
	效果指标	社会效益指标	1. 为领导决策提供可靠的信息和科学的依据；2. 为各部门、各行业、各方面人士了解东城、研究东城、建设东城提供信息和资料；3. 为课题的研究、成果利用提供资料。

绩效目标设定依据充分，符合项目支持方向，并与效果

紧密相关，具有一定的可实现性。绩效目标指向基本明确，具备一定的可衡量性。

2、项目绩效控制评价分析

项目资金能严格按有关财务制度进行管理，项目能严格按 2019 年年鉴工作计划进行，以及项目所设定的任务指标和任务量执行，在任务书规定时间内完成。

3、项目产出及效果评价分析

项目实现预期产出目标，社会效益明显。一是为领导决策提供可靠的信息和科学的依据；二是为各部门、各行业、各方面人士了解东城、研究东城、建设东城提供信息和资料；三是为课题的研究、成果的利用提供资料。

（四）评价结论

自评等级优秀，分值 99.3 分。

（五）存在问题

无。

（六）建议

无。

第五部分 名词解释

一般行政管理事务（2013102）：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。

行政运行（2013601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。