

2020 年度
中共北京市东城区委办公室
(区密码局、区档案局)

部门决算



目 录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2020 年度部门绩效评价情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 基本情况

部门机构设置、职责

1. 贯彻落实党中央关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和市委、区委的意见、要求，推动落实党中央和市委、区委决策部署，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责区委公务接洽工作，承担党中央、市委及有关部门在我区举办重大政务活动的相关服务保障或协调配合工作。

3. 负责组织安排区委领导同志日常公务活动。

4. 负责区委会议工作，筹备安排和服务保障区党代会、区委全会、区委常委会会议等重要会议。

5. 负责区委督查工作，督促检查党中央和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况，督办落实党中央和市委、区委领导同志有关批示指示和交办事项。

6. 负责区委信息工作，围绕服务区委决策，开展调查研究，收集报送信息，反映动态情况，编发相关刊物。

7. 负责区委党内法规和规范性文件的审核、备案和清理工作。

8. 负责区委公文处理工作，并对区委部门、区级国家机关党组（党委）等公文处理工作进行业务指导和督促检查。承担区委相关文件、文稿的起草工作。

9. 承担区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导本区党务公开工作。

10. 负责接受办理向区委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导本区的请示报告工作。

11. 负责协调督促区委部门、单位承办人大代表建议、政协提案。

12. 负责统筹推动中央、市委、区委党建工作部署和区委党的建设工作领导小组确定的各项工作任务落实。

13. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区机关、单位的保密工作进行指导和监督。

14. 承担区属机关事业单位档案行政管理工作。负责区委档案管理工作。

15. 完成区委和上级交办的其他任务。

此决算包括中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）本部门 1 户。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度部门收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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	1,756.51	2,291.39	一、一般公共服务支出	32	1,125.81	1,548.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	13.12	5.83
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	216.85	248.97
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	40	119.20	146.06
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	50	281.53	302.63
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24	0.00	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,756.51	2,291.39	本年支出合计	58	1,756.51	2,251.86
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	0.00	结余分配	59	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	年末结转和结余	60	0.00	39.53
	30	0.00	0.00		61	0.00	0.00
总计	31	1,756.51	2,291.39	总计	62	1,756.51	2,291.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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	2, 291. 39	2, 291. 39	0. 00				
201			一般公共服务支出	1, 576. 40	1, 576. 40	0. 00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 576. 40	1, 576. 40	0. 00				
2013101			行政运行	1, 500. 25	1, 500. 25	0. 00				
2013102			一般行政管理事务	76. 15	76. 15	0. 00				
204			公共安全支出	6. 50	6. 50	0. 00				
20409			国家保密	6. 50	6. 50	0. 00				
2040902			一般行政管理事务	6. 50	6. 50	0. 00				
208			社会保障和就业支出	259. 80	259. 80	0. 00				
20805			行政事业单位养老支出	259. 80	259. 80	0. 00				
2080501			行政单位离退休	57. 52	57. 52	0. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 94	133. 94	0. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 34	68. 34	0. 00				
210			卫生健康支出	146. 06	146. 06	0. 00				
21011			行政事业单位医疗	146. 06	146. 06	0. 00				
2101101			行政单位医疗	146. 06	146. 06	0. 00				
221			住房保障支出	302. 63	302. 63	0. 00				
22102			住房改革支出	302. 63	302. 63	0. 00				
2210201			住房公积金	161. 19	161. 19	0. 00				
2210203			购房补贴	141. 44	141. 44	0. 00				

2020年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 251. 86	2, 181. 68	70. 18			
201		一般公共服务支出		1, 548. 37	1, 484. 02	64. 35			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1, 548. 37	1, 484. 02	64. 35			
2013101		行政运行		1, 484. 02	1, 484. 02	0. 00			
2013102		一般行政管理事务		64. 35	0. 00	64. 35			
204		公共安全支出		5. 83	0. 00	5. 83			
20409		国家保密		5. 83	0. 00	5. 83			
2040902		一般行政管理事务		5. 83	0. 00	5. 83			
208		社会保障和就业支出		248. 97	248. 97	0. 00			
20805		行政事业单位养老支出		248. 97	248. 97	0. 00			
2080501		行政单位离退休		46. 69	46. 69	0. 00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		133. 94	133. 94	0. 00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		68. 34	68. 34	0. 00			
210		卫生健康支出		146. 06	146. 06	0. 00			
21011		行政事业单位医疗		146. 06	146. 06	0. 00			
2101101		行政单位医疗		146. 06	146. 06	0. 00			
221		住房保障支出		302. 63	302. 63	0. 00			
22102		住房改革支出		302. 63	302. 63	0. 00			
2210201		住房公积金		161. 19	161. 19	0. 00			
2210203		购房补贴		141. 44	141. 44	0. 00			

2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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	1,756.51	2,291.39	一、一般公共服务支出	34	1,125.81	1,125.81	0.00	1,548.37	1,548.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	37	13.12	13.12	0.00	5.83	5.83	0.00
	5	0.00	0.00	五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	41	216.85	216.85	0.00	248.97	248.97	0.00
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	42	119.20	119.20	0.00	146.06	146.06	0.00
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	52	281.53	281.53	0.00	302.63	302.63	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	0.00	二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,756.51	2,291.39	本年支出合计	60	1,756.51	1,756.51	0.00	2,251.86	2,251.86	0.00
	28	0.00	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	39.53	39.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	0.00	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00	0.00		64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	0.00	0.00		65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	33	1,756.51	2,291.39	总计	66	1,756.51	1,756.51	0.00	2,291.39	2,291.39	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。

2020年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开05表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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	2, 251. 86	2, 181. 68	70. 18
201			一般公共服务支出	1, 548. 37	1, 484. 02	64. 35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 548. 37	1, 484. 02	64. 35
2013101			行政运行	1, 484. 02	1, 484. 02	0. 00
2013102			一般行政管理事务	64. 35	0. 00	64. 35
204			公共安全支出	5. 83	0. 00	5. 83
20409			国家保密	5. 83	0. 00	5. 83
2040902			一般行政管理事务	5. 83	0. 00	5. 83
208			社会保障和就业支出	248. 97	248. 97	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	248. 97	248. 97	0. 00
2080501			行政单位离退休	46. 69	46. 69	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 94	133. 94	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 34	68. 34	0. 00
210			卫生健康支出	146. 06	146. 06	0. 00
21011			行政事业单位医疗	146. 06	146. 06	0. 00
2101101			行政单位医疗	146. 06	146. 06	0. 00
221			住房保障支出	302. 63	302. 63	0. 00
22102			住房改革支出	302. 63	302. 63	0. 00
2210201			住房公积金	161. 19	161. 19	0. 00
2210203			购房补贴	141. 44	141. 44	0. 00

2020年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开06表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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		2,181.68	2,181.68	0.00
工资福利支出	小计	1	2,096.25	2,096.25	0.00
	基本工资	2	259.25	259.25	0.00
	津贴补贴	3	1,137.15	1,137.15	0.00
	奖金	4	32.40	32.40	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	5	133.94	133.94	0.00
	职业年金缴费	6	68.34	68.34	0.00
	职工基本医疗保险缴费	7	146.06	146.06	0.00
	其他社会保障缴费	8	11.92	11.92	0.00
	住房公积金	9	302.63	302.63	0.00
	其他工资福利支出	10	4.56	4.56	0.00
商品和服务支出	小计	11	38.78	38.78	0.00
	办公费	12	15.56	15.56	0.00
	邮电费	13	0.04	0.04	0.00
	差旅费	14	2.27	2.27	0.00
	劳务费	15	0.60	0.60	0.00
	工会经费	16	17.25	17.25	0.00
	福利费	17	0.40	0.40	0.00
	其他商品和服务支出	18	2.66	2.66	0.00
对个人和家庭的补助	小计	19	46.65	46.65	0.00
	退休费	20	46.55	46.55	0.00
	其他对个人和家庭的补助	21	0.10	0.10	0.00

2020年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开07表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

			项 目	本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	
			合计	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

公开09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
2020年预算数	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020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。

2020年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开10表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

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	70.18	70.18		
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013102			区委工作经费-非采购	8.54	8.54		
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013102			全区档案管理系统运维-非采购	9.90	9.90		
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013102			业务经费-非采购	42.91	42.91		
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013102			档案工作业务经费-非采购	3.00	3.00		
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2040902			保密法治宣传教育经费-非采购	5.83	5.83		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

2020年度政府采购情况表

单位：万元
公开11表

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位：万元
公开12表

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2291.39 万元，比上年减少 209.58 万元，下降 8.38%。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2291.39 万元，比上年减少 209.58 万元，下降 8.38%，其中：财政拨款收入 2291.39 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2251.86 万元，比上年减少 118.75 万元，下降 5.01%，其中：基本支出 2181.68 万元，占支出合计的 96.88%；项目支出 70.18 万元，占支出合计的 3.12%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2291.39 万元，比上年减少 209.58 万元，下降 8.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2251.86 万元，占本年支出合计的 98.27%。比上年减少 118.75 万元，下降 5.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2251.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1548.37 万元，占 68.76%；公共安全支出 5.83 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 248.97 万元，占 11.06%；卫生健康支出 146.06 万元，占 6.49%；住房保障支出 302.63 万元，占 13.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2251.86 万元，比 2020 年年初预算增加 495.35 万元，增长 28.20%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 1484.02 万元，比 2020 年年初预算增加 440.82 万元，增长 42.26%。主要原因：国家及北京市工资政策调整。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 64.35 万元，比 2020 年年初预算减少 18.26 万元，下降 22.10%。主要原因：厉行节约，压缩非刚性支出。

3. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）

2020 年度决算 5.83 万元，比 2020 年年初预算减少 7.29 万元，下降 55.56%。主要原因：厉行节约，压缩项目成本。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 46.69 万元，比 2020 年年初预算减少 0.12 万元，下降 0.26%。

5. 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）。

2020 年度决算 133.94 万元，比 2020 年年初预算增加 20.58 万元，增长 18.15%。主要原因是：人员变化，缴费基数调整。

6. 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）。

2020 年度决算 68.34 万元，比 2020 年年初预算增加 11.66 万元，增长 20.57%。主要原因是：人员变化，缴费基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 146.06 万元，比 2020 年年初预算增加 26.86 万元，增长 22.53%。主要原因是：人员变化，缴费基数调整。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 161.19 万元，比 2020 年年初预算增加 19.01 万元，增长 13.37%。主要原因是：人员变化，缴费基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 141.44 万元，比 2020 年年初预算增加 2.09 万元，增长 1.50%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2181.68 万元，其中：人员经费 2142.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.78 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2020 年年初预算 2 万元减少 2 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具

体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 2 万元减少 2 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。本单位车辆运行维护经费统一由机关事务管理服务中心安排。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 38.78 万元，比上年增加 4.45 万元。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 1013.10 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，53.08 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。

（四）政府购买服务情况。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

中共北京市东城区委办公室

档案工作业务经费项目绩效评价报告

一、评价对象概况

项目名称：档案工作业务经费，批复资金 30000 元，其中：档案法制宣传教育费 25000 元，档案综合管理费 5000 元，为区级财政资金全额拨款。截至 2020 年 12 月 31 日实际到位资金 30000 元，实际支出金额 29997 元，其中：法制宣传教育费支出 26176 元，综合管理费支出 3821 元，整体预算执行率为 99.99%。

二、评价结论

东城区委办公室（区档案局）作为全区档案行政管理部门，依据《档案法》《档案法实施办法》等法律法规，负责制定全区档案事业发展规划和档案工作规章制度；监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全区档案理论与科学技术研究；开展档案宣传教育，组织档案工作人员培训。同时，作为区委档案机构，区委办统一管理区委 10 个部门的档案，指导各部门文件、资料的形成、积累和归档工作；监督各部门档案工作。

2020 年档案工作业务经费开支主要用于开展 2020 年“国际档案日”“档案法宣传月”活动，购买、制作宣传品；为区委部门订阅档案报刊；区委档案室购买档案用品。

评价认为，该项目总体绩效目标设立明确、具体，符合项目单位工作实际需求，与单位年度工作计划密切相关，为区委办公室（区档案局）依法履职提供了必要保障。项目实施单位能够严格执行《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定，建立健全财务管理制度和内部控制机制，资金使用管理严格，充分体现厉行节约的原则，有效保证了财政资金安全、正确使用。项目实施达到了预期目的。

三、存在问题

该项目总体绩效目标设立明确、合理，但细化、量化程度不够，预算编制的科学性还有待提高。

四、建议

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，细化量化绩效指标，提高绩效指标实施的可考量性。

第五部分 名词解释

1. “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。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. 机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4. 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。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

8. 公共安全支出（类）国家保密（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。