

2021 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 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表

第三部分 2021 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情况说明
- 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 2021 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

一、部门概况

（一）主要职能

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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2219.80	2540.71	一、一般公共服务支出	31	1529.21	1672.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	7.84	6.67
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	238.78	271.71
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	39	193.75	193.75
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11	0.00	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13	0.00	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14	0.00	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	49	250.22	293.33
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22	0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24	0.00	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25	0.00	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	2219.80	2540.71	本年支出合计	57	2219.80	2438.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	58	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	年末结转和结余	59	0.00	102.55
总计	30	2219.80	2540.71		60	2219.80	2540.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2540.71	2540.71						
201		一般公共服务支出	1776.79	1776.79						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1756.79	1756.79						
2013101		行政运行	1451.89	1451.89						
2013102		一般行政管理事务	304.90	304.90						
20136		其他共产党事务支出	20.00	20.00						
2013602		一般行政管理事务	20.00	20.00						
204		公共安全支出	7.84	7.84						
20409		国家保密	7.84	7.84						
2040902		一般行政管理事务	7.84	7.84						
208		社会保障和就业支出	268.34	268.34						
20805		行政事业单位养老支出	268.34	268.34						
2080501		行政单位离退休	37.57	37.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92						
210		卫生健康支出	194.41	194.41						
21011		行政事业单位医疗	194.41	194.41						
2101101		行政单位医疗	194.41	194.41						
221		住房保障支出	293.33	293.33						
22102		住房改革支出	293.33	293.33						
2210201		住房公积金	157.23	157.23						
2210203		购房补贴	136.09	136.09						

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2438.16	2220.12	218.04			
201		一般公共服务支出	1672.70	1461.33	211.37			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1672.70	1461.33	211.37			
2013101		行政运行	1461.33	1461.33	0.00			
2013102		一般行政管理事务	211.37	0.00	211.37			
204		公共安全支出	6.67	0.00	6.67			
20409		国家保密	6.67	0.00	6.67			
2040902		一般行政管理事务	6.67	0.00	6.67			
208		社会保障和就业支出	271.71	271.71	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	271.71	271.71	0.00			
2080501		行政单位离退休	40.95	40.95	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92	0.00			
210		卫生健康支出	193.75	193.75	0.00			
21011		行政事业单位医疗	193.75	193.75	0.00			
2101101		行政单位医疗	193.75	193.75	0.00			
221		住房保障支出	293.33	293.33	0.00			
22102		住房改革支出	293.33	293.33	0.00			
2210201		住房公积金	157.23	157.23	0.00			
2210203		购房补贴	136.09	136.09	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2219.80	2540.71	一、一般公共服务支出	1	1529.21	1529.21	0.00	0.00	1672.70	1672.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	4	7.84	7.84	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00	0.00
	5	0.00	0.00	五、教育支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	6	0.00	0.00	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	7	0.00	0.00	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	8	238.78	238.78	0.00	0.00	271.71	271.71	0.00	0.00
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	9	193.75	193.75	0.00	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00
	10	0.00	0.00	十、节能环保支出	10	0.00	0.00	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	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	0.00	十二、农林水支出	12	0.00	0.00	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	13	0.00	0.00	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	14	0.00	0.00	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	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	0.00	十六、金融支出	16	0.00	0.00	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	17	0.00	0.00	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	18	0.00	0.00	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	19	250.22	250.22	0.00	0.00	293.33	293.33	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00	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	21	0.00	0.00	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	23	0.00	0.00	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	24	0.00	0.00	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	25	0.00	0.00	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	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2219.80	2540.71	本年支出合计	27	2219.80	2219.80	0.00	0.00	2438.16	2438.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	102.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00		29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2219.80	2540.71	总计	32	2219.80	2219.80	0.00	0.00	2540.71	2540.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度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	1	2	3
		栏次			
		合计	2438.16	2220.12	218.04
201		一般公共服务支出	1672.70	1461.33	211.37
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1672.70	1461.33	211.37
2013101		行政运行	1461.33	1461.33	0.00
2013102		一般行政管理事务	211.37	0.00	211.37
204		公共安全支出	6.67	0.00	6.67
20409		国家保密	6.67	0.00	6.67
2040902		一般行政管理事务	6.67	0.00	6.67
208		社会保障和就业支出	271.71	271.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	271.71	271.71	0.00
2080501		行政单位离退休	40.95	40.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.84	152.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.92	77.92	0.00
210		卫生健康支出	193.75	193.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	193.75	193.75	0.00
2101101		行政单位医疗	193.75	193.75	0.00
221		住房保障支出	293.33	293.33	0.00
22102		住房改革支出	293.33	293.33	0.00
2210201		住房公积金	157.23	157.23	0.00
2210203		购房补贴	136.09	136.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度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)

科目编码		科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		栏 次	1	2	3	4
人 员 经 费	301	工资福利支出	2149.53	2149.53	0.00	0.00
	30101	基本工资	270.93	270.93	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	1249.90	1249.90	0.00	0.00
	30103	奖金	28.20	28.20	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.84	152.84	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	77.92	77.92	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	150.04	150.04	0.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	43.70	43.70	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	0.00	0.00
	30113	住房公积金	157.23	157.23	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.69	11.69	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	40.66	40.66	0.00	0.00
	30302	退休费	36.27	36.27	0.00	0.00
	30309	奖励金	4.29	4.29	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00
人员经费合计			2190.19	2190.19	0.00	0.00
公 用 经 费	302	商品和服务支出	29.94	29.94	0.00	0.00
	30201	办公费	1.10	1.10	0.00	0.00
	30207	邮电费	0.07	0.07	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.95	0.95	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	0.46	0.46	0.00	0.00
	30228	工会经费	16.60	16.60	0.00	0.00
	30229	福利费	5.43	5.43	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	5.34	5.34	0.00	0.00
公用经费支出合计			29.94	29.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款基本支出经济分类决算情况。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映部门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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元
公开09表

中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

	“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
2021年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度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	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	218.04	218.04	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013	102		区委工作经费	9.05	9.05	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013	102		业务经费	43.40	43.40	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013	102		档案工作业务经费	3.00	3.00	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013	102		档案专业知识培训	7.00	7.00	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2013	102		举办东城区第十三次党代会	148.92	148.92	
中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2040	902		保密法治宣传教育经费	6.67	6.67	

注：本表反映部门本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2540.71 万元，比上年增加 249.32 万元，增长 10.88%。本年收入合计 2219.8 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 2438.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 102.55 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2540.71 万元，比上年增加 249.32 万元，增长 10.88%，其中：财政拨款收入 2540.71 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2438.16 万元，比上年增加 186.3 万元，增长 8.27%，其中：基本支出 2220.12 万元，占支出合计的 91.06%；项目支出 218.04 万元，占支出合计的 8.94%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 2540.71 万元，比上年增加 249.32 万元，增长 10.88%。主要原因：项目及人员经费支出增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 2438.16 万元，占本年支出合计的 95.96%。比上年增加 186.3 万元，增长 8.27%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2438.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1672.7 万元，占 68.61%；公共安全支出 6.67 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 271.71 万元，占 11.14%；卫生健康支出 193.75 万元，占 7.95%；住房保障支出 293.33 万元，占 12.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2438.16 万元，比 2021 年年初预算增加 218.36 万元，增长 9.84%。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）。

2021 年度决算 1461.33 万元，比 2021 年年初预算增加 237.02 万元，增长 19.36%。主要原因：人员经费支出调整。

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）。

2021 年度决算 211.37 万元，比 2021 年年初预算减少 93.53 万元，下降 30.68%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

3. 公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 6.67 万元，比 2021 年年初预算减少 1.17 万元，下降 14.92%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

2021 年度决算 40.95 万元，比 2021 年年初预算增加 23.94 万元，增长 140.7%。主要原因：人员变化，缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 152.84 万元，比 2021 年年初预算增加 5 万元，增长 3.38%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 77.92 万元，比 2021 年年初预算增加 4 万元，增长 5.41%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 193.75 万元，与 2021 年年初预算持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 157.23 万元，比 2021 年年初预算增加 40 万元，增长 34.12%。主要原因：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）。

2021 年度决算 136.09 万元，比 2021 年年初预算增加 3.1 万元，增长 2.33%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2220.12 万元，其中：人员经费 2190.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.94 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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。

本年度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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，2021 年年初预算数 0 万元。

（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。

2021 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。2021 年决算数 0 万元,2021 年年初预算数 0 万元。

2.公务接待费。2021 年决算数 0 万元,2021 年年初预算数 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元,2021 年年初预算数 0 万元

公务用车购置支出 0 万元。

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

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 29.94 万元,比上年减少 8.84 万元。

(二)政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 155.92 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.92 万元。

(三)国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产总额 1013.1 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 2021 年度部门绩效评价情况

东城区委办公室 2021 年度
项目支出绩效自评报告

根据《北京市东城区财政局关于 2022 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对 2021 年“档案专业知识培训”项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 99.7 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

根据 2020 年 7 月 14 日发布并施行的《北京市档案专业人员继续教育管理办法》，档案专业人员继续教育每年累计应当不少于 90 学时，未取得档案专业大专以上学历的档案专业人员上岗 1 年内应当参加初任培训，其中档案专业科目的学习时间应当不少于 80 学时。2021 年 4 月 19 日-29 日，东城区委办公室（区档案局）在东城区委党校举办了为期十天的档案人员初任培训，区属单位专兼职档案业务人员 58 人参加。财政批复本项目资金 70000 元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 70000 元，实际支出 70000 元，资金使用率为 100%。

（二）项目绩效目标

举办档案人员初任培训的目的是帮助新上岗档案人员了解档案基础知识、熟悉档案业务技能、尽快上手档案工作。项目分两个阶段进行：2021 年 2 月，项目启动，区委办公室档案管理科负责制订培训方案、联系培训场地、聘请培训教师、准备培训资料；2021 年 4 月，项目正式实施，通过采取面授与网络培训相结合的方式开展为期十天的 2021 年档案人员初任培训，其中面授课程 80 学时，网络培训课程 30 学时，累计 110 学时。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为贯彻落实区财政部门要求，落实部门预算绩效主体责任，提升财政资金使用效率，促进本单位预算绩效管理水平提高，特针对“档案专业知识培训”项目开展财政支出绩效自我评价。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法和标准

本项目严格按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）要求，采取普通程序对预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价。评价指标体系详见附表。

（三）绩效评价工作过程

区委办公室经讨论研究，确定“档案专业知识培训”项目为绩效评价对象，成立由区委办公室综合科牵头、档案管理科参与的评价工作小组，通过收集各方资料，依法依规开展自评，最终形成该绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，“档案专业知识培训”项目绩效综合评价得分 99.7 分，其中，项目资金执行 10 分，产出指标 49.7 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，项目绩效评定结论为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《北京市档案专业人员继续教育管理办法》，区档案局、区人力资源和社会保障局负责本地区档案专业人员继

续教育工作的综合管理、组织实施和监督检查。东城区委办公室（区档案局）申请“档案专业知识培训”预算项目，用于开展区属单位专兼职档案人员教育培训工作。项目的申请符合区财政部门关于预算申报的规定，工作任务目标明确，事前经过询价测算，编制标准符合《东城区党政机关事业单位培训费管理暂行办法》，项目文本填报规范，经过区委办公室室务会讨论，同意立项。

（二）项目过程情况

该项目申请财政预算 70000 元，批复 70000 元。截至 2021 年 12 月 31 日，资金实际到位 70000 元，资金到位率 100%，实际支出 70000 元，预算执行率 100%。资金使用符合预算批复用途，金额清晰、去向明确，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，报销程序符合本单位财务管理制度。

（三）项目产出情况

根据《2021 年东城区档案专业知识培训工作方案》，计划培训 58 人，实际培训 58 人，实际完成率 100%。综合考虑出勤，交流，笔试、实操成绩，以及网络课程完成情况，54 人取得“北京市档案专业人员初任培训合格证书”，质量达标率 93%。项目完成时间及效果符合预期。

（四）项目效益情况

2021 年档案专业人员初任培训面授课程以档案工作基础知识和基本技能为主，包括档案与档案工作概述、公文与文书档案管理、科技文件与科技档案管理、会计档案管理、声像档案管理、电子文件与电子档案管理、档案保管与保护、档案利用、档案信息化、档案法治工作等，网络培训课程包

括《为档案事业高质量发展提供法治保障——新修订档案法解读》《档案工作治理现代化的法治保障——新修订档案法解读》《区块链基础知识及在电子档案中的应用探索》《“区块链档案”大数据时代的平台化云服模式》《数字转型中人工智能在企业档案“容e查”智能服务中的应用探索及思考》《民法典合同编 15 个重点变化和对自然人生活影响重大的 15 个变化》6 个专题。通过该项目的实施，为区属 56 家机关、团体、企业事业单位共培养档案人员 58 人，有助于各单位档案工作管理水平的提高。通过培训效果问卷调查，培训对象对本期培训总体评价满意度为 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

此次培训特点突出，效果显著。一是培训时长充分保证。面授课程达 80 学时、网络课程达 30 学时，超额完成《北京市档案专业人员继续教育管理办法》对初任人员的培训课时要求。二是培训内容精心设计。培训课程注重将理论知识与实操技能相结合，将政策解读与工作实际相呼应，内容涵盖档案法治工作、档案信息化工作、各门类档案管理等方面，旨在全方位提高初任人员档案工作水平。三是培训形式灵活多样。不仅聘请档案行业专家授课提升理论学习高度，而且安排多门类档案整理实操课程检验理论学习成果。通过组织学员前往北京市档案馆参观展览、开展“如何做好本单位档案工作”交流讨论，增强了档案人员的责任感、使命感。四是培训结果收效显著。学员妥善处理工学矛盾，学习笔记内容全面，交流发言积极踊跃，实操考试成绩优异，笔试成绩

较往年有所提高。学员纷纷表示此次培训内容全面、系统实用、组织严密、收效明显，对今后从事档案工作有很大帮助。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制金额测算缺少浮动，资金使用捉襟见肘，一定程度上影响了项目实施的效果。

2. 有待加强绩效评价指标确立的科学性，效果指标指向还不够明确。

六、有关建议

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，量化项目绩效指标，提高绩效指标评价的可考量性，确保财政资金的使用效益。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

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。

5. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. **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。

7. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8. 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。

9. 政府采购：指各国家机关、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。