

2022 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 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022 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. 负责统筹推进中央、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 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.15	2,453.10	一、一般公共服务支出	32	1,378.16	1,656.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35	8.00	1.79
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	251.71	287.60
	9			九、卫生健康支出	40	192.23	192.23
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	296.05	315.03
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,126.15	2,453.10	本年支出合计	58	2,126.15	2,453.10
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	2,126.15	2,453.10	总计	62	2,126.15	2,453.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

支出功能分类科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	2,453.10	2,453.10						
201			一般公共服务支出	1,650.25	1,650.25						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,630.16	1,630.16						
2013101			行政运行	1,557.90	1,557.90						
2013102			一般行政管理事务	72.26	72.26						
20132			组织事务	20.09	20.09						
2013201			行政运行	20.09	20.09						
204			公共安全支出	8.00	8.00						
20409			国家保密	8.00	8.00						
2040902			一般行政管理事务	8.00	8.00						
208			社会保障和就业支出	287.60	287.60						
20805			行政事业单位养老支出	287.60	287.60						
2080501			行政单位离退休	49.79	49.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.87	158.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94						
210			卫生健康支出	192.23	192.23						
21011			行政事业单位医疗	192.23	192.23						
2101101			行政单位医疗	192.23	192.23						
221			住房保障支出	315.02	315.02						
22102			住房改革支出	315.02	315.02						
2210201			住房公积金	172.01	172.01						
2210203			购房补贴	143.01	143.01						

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

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：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	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		2,453.10	2,399.79	53.31			
201	一般公共服务支出		1,656.45	1,604.93	51.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,636.36	1,584.84	51.52			
2013101	行政运行		1,584.84	1,584.84				
2013102	一般行政管理事务		51.52		51.52			
20132	组织事务		20.09	20.09				
2013201	行政运行		20.09	20.09				
204	公共安全支出		1.79		1.79			
20409	国家保密		1.79		1.79			
2040902	一般行政管理事务		1.79		1.79			
208	社会保障和就业支出		287.60	287.60				
20805	行政事业单位养老支出		287.60	287.60				
2080501	行政单位离退休		49.79	49.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.87	158.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.94	78.94				
210	卫生健康支出		192.23	192.23				
21011	行政事业单位医疗		192.23	192.23				
2101101	行政单位医疗		192.23	192.23				
221	住房保障支出		315.02	315.02				
22102	住房改革支出		315.02	315.02				
2210201	住房公积金		172.01	172.01				
2210203	购房补贴		143.01	143.01				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

公开04表
金额单位：万元

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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,126.15	2,453.10	二、一般公共服务支出	33	1,378.16	1,378.16			1,656.45	1,656.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2			三、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36	8.00	8.00			1.79	1.79		
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	251.71	251.71			287.60	287.60		
	9			九、卫生健康支出	41	192.23	192.23			192.23	192.23		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	296.05	296.05			315.03	315.03		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、按特定用途安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,126.15	2,453.10	本年支出合计	59	2,126.15	2,126.15			2,453.10	2,453.10		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
二、一般公共预算财政拨款	29				61								
三、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	2,126.15	2,453.10	总计	64	2,126.15	2,126.15			2,453.10	2,453.10		

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收入和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

项			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	1	2	3
		合 计	2,453.10	2,399.79	53.31
201		一般公共服务支出	1,656.45	1,604.93	51.52
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,636.36	1,584.84	51.52
2013101		行政运行	1,584.84	1,584.84	
2013102		一般行政管理事务	51.52		51.52
20132		组织事务	20.09	20.09	
2013201		行政运行	20.09	20.09	
204		公共安全支出	1.79		1.79
20409		国家保密	1.79		1.79
2040902		一般行政管理事务	1.79		1.79
208		社会保障和就业支出	287.60	287.60	
20805		行政事业单位养老支出	287.60	287.60	
2080501		行政单位离退休	49.79	49.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.87	158.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.94	78.94	
210		卫生健康支出	192.23	192.23	
21011		行政事业单位医疗	192.23	192.23	
2101101		行政单位医疗	192.23	192.23	
221		住房保障支出	315.02	315.02	
22102		住房改革支出	315.02	315.02	
2210201		住房公积金	172.01	172.01	
2210203		购房补贴	143.01	143.01	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	2,283.84	2,283.84		
	30101	基本工资	293.12	293.12		
	30102	津贴补贴	1,290.13	1,290.13		
	30103	奖金	52.23	52.23		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	38.80	38.80		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.87	158.87		
	30109	职业年金缴费	78.94	78.94		
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.16	132.16		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51		
	30113	住房公积金	172.01	172.01		
	30114	医疗费	60.07	60.07		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91		
	30301	离休费				
	30302	退休费	28.62	28.62		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	21.30	21.30		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	2,333.75	2,333.75		
公用经费	302	商品和服务支出	66.04	66.04		
	30201	办公费	10.75	10.75		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	1.61	1.61		
	30206	电费	6.43	6.43		
	30207	邮电费	4.30	4.30		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	3.76	3.76		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	15.81	15.81		
	30229	福利费	20.08	20.08		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	3.30	3.30		
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	66.04	66.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

金额单位：万元

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门本年度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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

金额单位：万元

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

金额单位：万元

	“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	
2022年预算数							
2022年决算数							

注：本单位未安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			支出功能分类科目编码	项目名称	支出数			金额单位：万元		
二级单位名称			类	款	项	合计	财政拨款	其他资金		
						栏	次	1	2	3
						合计	53.31	53.31		
			201	一般公共服务支出		51.52	51.52			
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		51.52	51.52			
			2013102	一般行政管理事务		51.52	51.52			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			2013102	区委办-业务经费		27.66	27.66			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			2013102	区委办-区委工作经费		12.75	12.75			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			2013102	区委办-档案工作业务经费		3.11	3.11			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			2013102	区委办-档案专业知识培训		8.00	8.00			
			204	公共安全支出		1.79	1.79			
			20409	国家保密		1.79	1.79			
			2040902	一般行政管理事务		1.79	1.79			
中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）			2040902	区委办-保密法治宣传教育经费		1.79	1.79			
注：本表反映部门所属二级单位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和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

2022年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1.64
1. 政府采购货物支出	1.64
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	1.64
其中：授予小微企业合同金额	1.64

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本部门本年度没有政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2453.10 万元，比上年减少 87.61 万元，下降 3.45%。本年收入合计 2126.15 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 2453.10 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2453.10 万元，比上年减少 87.61 万元，下降 3.45%，其中：财政拨款收入 2453.10 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

2022 年度本年支出合计 2453.10 万元，比上年增加 14.94 万元，增长 0.61%，其中：基本支出 2399.79 万元，占支出合计的 97.83%；项目支出 53.31 万元，占支出合计的 2.17%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 2453.10 万元，比上年减少 87.61 万元，下降 3.45%。

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。

2022 年度财政拨款支出 2453.10 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 87.61 万元，下降 3.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2453.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1656.45 万元，占 67.52%；公共安全支出 1.79 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 287.60 万元，占 11.72%；卫生健康支出 192.23 万元，占 7.84%；住房保障支出 315.02 万元，占 12.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2453.10 万元，比 2022 年年初预算增加 326.95 万元，增长 15.38%。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、一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 1656.45 万元，比 2022 年年初预算增加 278.29 万元，增长 20.19%。主要原因：人员经费支出增加。

2. 公共安全(类)国家保密(款)一般行政管理事务(项)。

2022 年度决算 1.79 万元，比 2022 年年初预算减少 6.21 万元，下降 77.63%。主要原因：厉行节约，压缩经费。

3. 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）。

2022 年度决算 49.79 万元，比 2022 年年初预算增加 28.88 万元，增长 138.12%。主要原因：人员变化，增加支出。

4. 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）。

2022 年度决算 158.87 万元，比 2022 年年初预算增加 5 万元，增长 3.24%。

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

2022 年度决算 78.94 万元，比 2022 年年初预算增加 2 万元，增长 2.60%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 192.23 万元，与 2022 年年初预算持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 172.01 万元，比 2022 年年初预算增加 10 万元，增长 6.17%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 143.01 万元，比 2022 年年初预算增加 8.97 万元，增长 6.69%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2399.79 万元，其中：人员经费 2333.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费 66.04 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，2022 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。

2022 年度机关运行经费支出 66.04 万元，比上年增加 36.1 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6507.71 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 2022 年度部门绩效评价情况

东城区委办公室 2022 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 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，我单位对 2022 年度“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 96.89 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

一、基本情况

根据《北京市档案专业人员继续教育管理办法》，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。为帮助我区新上岗档案人员尽快了解档案和档案工作、熟悉档案业务流程、提升档案管理技能，2022 年 8 月 15 日-26 日，东城区委办公室（区档案局）举办东城区 2022 年档案专业人员初任培训班，区属机关、企事业单位、教育、卫生系统等 176 名专兼职档案人员参加。该项目年初预算总金额为 100000 元，为区级财政资金全额拨款，年中核减 20000 元，实际拨付预算 80000 元，截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出 79999.7 元，预算执行率为 99.99%。

二、绩效评价工作开展情况

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。区委办公室成立由综合科牵头、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 96.89 分，其中，项目资金执行 9.99 分，产出指标 49.9

分，效益指标 27 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

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，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

截至 2022 年 12 月 31 日，资金实际到位 80000 元，实际支出 79999.7 元，预算执行率 99.99%。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

东城区 2022 年档案专业人员初任培训采取网络教学形式，共计 80 学时。经过理论、实操考试，171 人取得培训合格证书。课后满意度调查显示，学员对课程内容满意度平均值为 98.57%，对教师授课满意度平均值为 98.66%。

（四）项目效益情况

此次培训为首次采取线上教学方式，且参与人数为历年之最，培训内容除理论教学，还包括实操训练及短片教学。学员出勤率达到 88.4%，理论考试最高为满分 100 分，平均分 85.5 分，实操考试最高分为满分 100 分，平均分 87 分，培训基本达到预期目的。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本次培训课程设计注重与实践相结合，教学形式多样，管理严格，群众认可度较高。项目总体绩效目标设立明确，为东城区委办公室（区档案局）依法履职提供了资金保障，有效促进了全区档案事业发展。但是由于对预算编制工作缺乏科学认识，对于项目指标测算还不够精准，应对突发情况灵活性不足，个别指标，如生态效益指标、可持续影响指标，指向还不够明确，导致绩效评价存在一定困难。

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。

七、其他需要说明的问题

无

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。