

2022 年度中共北京市
东城区委老干部局
部门决算



目录

第一部分 中共北京市东城区委老干部局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共北京市东城区委老干部局 2022 年度部门决算 报表

一、2022 年度收入支出决算总表

二、2022 年度收入决算表

三、2022 年度支出决算表

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2022 年度项目支出决算明细表

十一、2022 年度政府采购情况表

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 中共北京市东城区委老干部局 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总体情况说明

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 中共北京市东城区委老干部局 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

二、项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

第一部分 中共北京市东城区委老干部局 基本情况

一、部门职责

中共北京市东城区委老干部局是负责指导本区离休干部、处级（含）以上退休干部工作的工作部门，由区委组织部管理。主要职能是贯彻落实国家和北京市关于老干部工作方针、政策及规定；向区委、区政府报告本区老干部工作情况，并提出意见和建议；研究制定本区老干部工作指导意见。负责指导各单位离休干部服务管理工作；研究处级（含）以上退休干部活动管理方式；督促检查各项相关政策的贯彻落实，综合评价各单位离退休干部工作开展情况。负责指导本区老干部党支部建设和思想政治建设工作，引导老干部在和谐社会建设中发挥作用。利用《东城老干部》报及各种宣传载体，搭建学习交流的平台，满足老干部精神文化需求。调查分析在落实老干部政治待遇和生活待遇工作中面临的新情况、新问题，会同有关部门提出解决办法。处理离退休干部来信来访；报告离退休干部工作舆情动态；负责老干部工作人员政策和业务工作培训。负责改制企业离休干部接收和日常服务管理工作。组织开展有益于老干部身心健康、寓教于乐的文化健身活动。负责东城区委老干部工作领导小组办公室日常工作。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算汇总基层决算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户（参照公务员法

管理的事业单位 1 户）。

纳入 2022 年部门决算编制范围二级预算单位包括：

- 1.中共北京市东城区委老干部局本级
- 2.北京市东城区老干部活动中心（非独立核算单位）

第二部分 中共北京市东城区委老干部局
2022 年度部门决算报表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,602.07	2,456.10	一、社会保障和就业支出	13	2,017.90	1,964.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、卫生健康支出	14	344.39	303.77
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、住房保障支出	15	239.79	230.76
四、上级补助收入	4				16		
五、事业收入	5				17		
六、经营收入	6				18		
七、附属单位上缴收入	7				19		
八、其他收入	8		42.60		20		
本年收入合计	9	2,602.07	2,498.70	本年支出合计	21	2,602.08	2,498.75
使用财政拨款结余	10			结余分配	22		
年初结转和结余	11		0.05	年末结转和结余	23		
总计	12	2,602.07	2,498.75	总计	24	2,602.08	2,498.75

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

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

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	2,498.70	2,456.10					42.60
208			社会保障和就业支出	1,964.16	1,921.56					42.60
20802			民政管理事务	42.60						42.60
2080299			其他民政管理事务支出	42.60						42.60
20805			行政事业单位养老支出	1,821.28	1,821.28					
2080501			行政单位离退休	127.49	127.49					
2080503			离退休人员管理机构	1,524.52	1,524.52					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.85	112.85					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	56.42	56.42					
20810			社会福利	71.59	71.59					
2081002			老年福利	61.67	61.67					
2081099			其他社会福利支出	9.92	9.92					
20899			其他社会保障和就业支出	28.69	28.69					
2089999			其他社会保障和就业支 出	28.69	28.69					
210			卫生健康支出	303.77	303.77					
21011			行政事业单位医疗	133.52	133.52					
2101101			行政单位医疗	133.52	133.52					
21099			其他卫生健康支出	170.25	170.25					
2109999			其他卫生健康支出	170.25	170.25					
221			住房保障支出	230.76	230.76					
22102			住房改革支出	230.76	230.76					
2210201			住房公积金	111.04	111.04					
2210203			购房补贴	119.72	119.72					

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

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

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									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,498.75	1,806.33	692.42			
208			社会保障和就业支出	1,964.21	1,442.04	522.17			
20802			民政管理事务	42.60		42.60			
2080299			其他民政管理事务支出	42.60		42.60			
20805			行政事业单位养老支出	1,821.33	1,442.04	379.29			
2080501			行政单位离退休	127.49	127.49				
2080503			离退休人员管理机构	1,524.57	1,145.28	379.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42				
20810			社会福利	71.59		71.59			
2081002			老年福利	61.67		61.67			
2081099			其他社会福利支出	9.92		9.92			
20899			其他社会保障和就业支出	28.69		28.69			
2089999			其他社会保障和就业支出	28.69		28.69			
210			卫生健康支出	303.77	133.52	170.25			
21011			行政事业单位医疗	133.52	133.52				
2101101			行政单位医疗	133.52	133.52				
21099			其他卫生健康支出	170.25		170.25			
2109999			其他卫生健康支出	170.25		170.25			
221			住房保障支出	230.76	230.76				
22102			住房改革支出	230.76	230.76				
2210201			住房公积金	111.04	111.04				
2210203			购房补贴	119.72	119.72				

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

公开 04 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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		
						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		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	2,602.07	2,456.10	一、社会保障和就业支出	10	2,017.90	2,017.90			1,921.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、卫生健康支出	11	344.39	344.39			303.77	
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、住房保障支出	12	239.79	239.79			230.76	
本年收入合计	4	2,602.07	2,456.10	本年支出合计	13	2,602.07	2,602.07			2,456.10	
年初财政拨款结转和结余	5			年末财政拨款结转和结余	14						
一、一般公共预算财政拨款	6				15						
二、政府性基金预算财政拨款	7				16						
三、国有资本经营预算财政拨款	8				17						
总计	9	2,602.07	2,456.10	总计	18	2,602.07	2,602.07			2,456.10	

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

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	2,456.10	1,806.33	649.77
208			社会保障和就业支出	1,921.56	1,442.04	479.52
20805			行政事业单位养老支出	1,821.28	1,442.04	379.24
2080501			行政单位离退休	127.49	127.49	
2080503			离退休人员管理机构	1,524.52	1,145.28	379.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.42	56.42	
20810			社会福利	71.59		71.59
2081002			老年福利	61.67		61.67
2081099			其他社会福利支出	9.92		9.92
20899			其他社会保障和就业支出	28.69		28.69
2089999			其他社会保障和就业支出	28.69		28.69
210			卫生健康支出	303.77	133.52	170.25
21011			行政事业单位医疗	133.52	133.52	
2101101			行政单位医疗	133.52	133.52	
21099			其他卫生健康支出	170.25		170.25
2109999			其他卫生健康支出	170.25		170.25
221			住房保障支出	230.76	230.76	
22102			住房改革支出	230.76	230.76	
2210201			住房公积金	111.04	111.04	
2210203			购房补贴	119.72	119.72	

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

公开 06 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	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	3
人员经费	301	工资福利支出	1,571.54	1,571.54	
	30101	基本工资	219.51	219.51	
	30102	津贴补贴	904.89	904.89	
	30103	奖金	21.68	21.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	112.85	
	30109	职业年金缴费	56.42	56.42	
	30110	职工基本医疗保险缴费	133.52	133.52	
	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
	30113	住房公积金	111.04	111.04	
	30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
	303	对个人和家庭的补助	160.66	160.66	
	30301	离休费	50.79	50.79	
	30302	退休费	36.06	36.06	
	30304	抚恤金	17.77	17.77	
	30307	医疗费补助	18.00	18.00	
	30309	奖励金	0.14	0.14	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.90	37.90	
	人员经费合计		1,732.20	1,732.20	
公用经费	302	商品和服务支出	73.46	73.46	
	30201	办公费	7.65	7.65	
	30204	手续费	0.06	0.06	
	30205	水费	1.34	1.34	
	30206	电费	5.38	5.38	
	30207	邮电费	2.41	2.41	
	30209	物业管理费	4.95	4.95	
	30211	差旅费	0.01	0.01	
	30213	维修（护）费	0.26	0.26	
	30215	会议费	0.06	0.06	
	30216	培训费	0.23	0.23	
	30226	劳务费	2.36	2.36	
	30228	工会经费	12.73	12.73	

	30229	福利费	13.09	13.09	
	30231	公务用车运行维护费	1.61	1.61	
	30299	其他商品和服务支出	21.32	21.32	
	310	资本性支出	0.67	0.67	
	31002	办公设备购置	0.67	0.67	
	公用经费支出合计		74.13	74.13	

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。

说明：本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

公开 07 表
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	7.20		0.20	7.00		7.00
2022 年决算数	1.61			1.61		1.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

2022 年度项目支出决算明细表

公开 10 表

单位名称：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

二级单位名称	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	692.42	649.77	42.65
	208			社会保障和就业支出	522.17	479.52	42.65
	20802			民政管理事务	42.60		42.60
	2080299			其他民政管理事务支出	42.60		42.60
中共北京市东城区委老干部局	2080299			民政局拨入两节送温暖慰问金	42.60		42.60
	20805			行政事业单位养老支出	379.29	379.24	0.05
	2080503			离退休人员管理机构	379.29	379.24	0.05
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部局绩效分析评价服务	1.00	1.00	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			民政局拨入两节送温暖慰问金	0.05		0.05
中共北京市东城区委老干部局	2080503			接管企业离休干部经费	15.34	15.34	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			离退休干部体检经费	124.92	124.92	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			老干部帮扶慰问经费	61.70	61.70	
中共北京市东城区委老干部局	2080503			易地离休干部经费	6.00	6.00	

中共北京市东城区委老干部局	2080503	“四就近”服务管理和工作指导经费	25.44	25.44	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部活动经费	57.36	57.36	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部宣教经费	19.07	19.07	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部工作专题调研经费	1.07	1.07	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部局更新购置办公设备	50.99	50.99	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	“老干部进行时”微信公众号运营服务	3.00	3.00	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	老干部局法律顾问服务	3.00	3.00	
中共北京市东城区委老干部局	2080503	特殊困难离休干部居家适老化改造服务	10.35	10.35	
	20810	社会福利	71.59	71.59	
	2081002	老年福利	61.67	61.67	
中共北京市东城区委老干部局	2081002	离休干部养老服务津贴	61.67	61.67	
	2081099	其他社会福利支出	9.92	9.92	
中共北京市东城区委老干部局	2081099	提前下达市级一般转移支付——离休干部高龄养老社区四就近服务管理经费	9.92	9.92	
	20899	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
	2089999	其他社会保障和就业支出	28.69	28.69	
中共北京市东城区委老干部局	2089999	老干部自管组织活动经费	27.00	27.00	
中共北京市东城区委老干部局	2089999	区关心下一代工作委员会经费	1.69	1.69	
	210	卫生健康支出	170.25	170.25	
	21099	其他卫生健康支出	170.25	170.25	
	2109999	其他卫生健康支出	170.25	170.25	
中共北京市东城区委老干部局	2109999	接管企业离休干部医疗统筹金	170.25	170.25	

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：中共北京市中共北京市东城区委老干部局

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	57.29
1. 政府采购货物支出	51.44
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	5.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	55.45
其中：授予小微企业合同金额	55.26

注：本表反映部门政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府购买服务支出情况表

公开 12 表

编制单位：中共北京市东城区委老干部局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		7.00
	小计	3.00
公共服务	公共信息与宣传服务	3.00
政府履职辅助性服务	小计	4.00
	法律服务	3.00
	评审、评估和评价服务	1.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共北京市东城区委老干部局

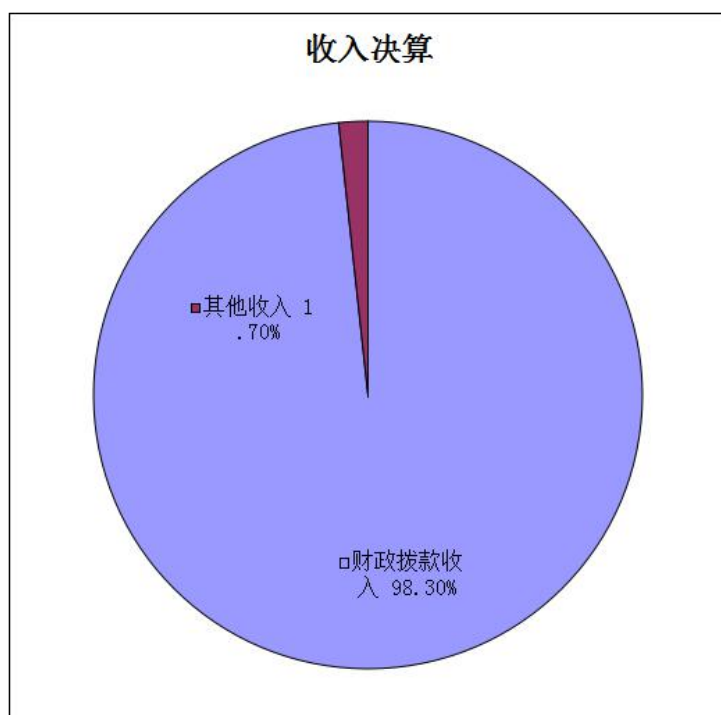
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2498.75 万元，比上年减少 186.49 万元，下降 6.95%。

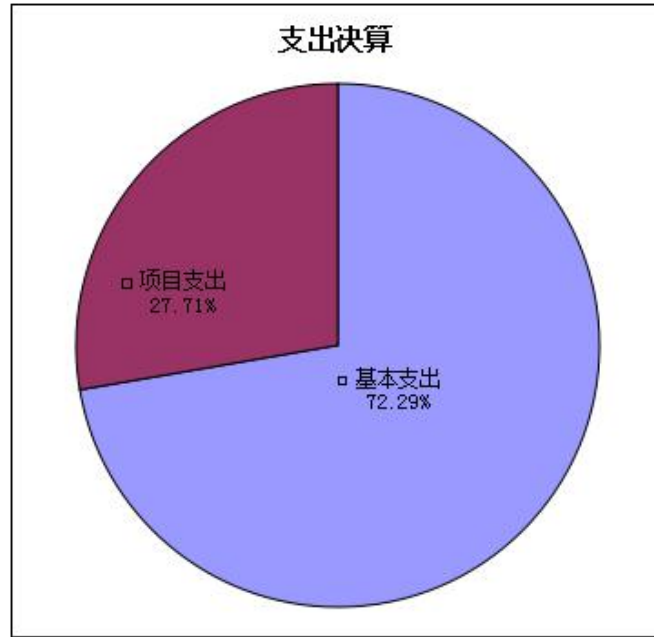
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2498.70 万元，比上年减少 186.54 万元，下降 6.95%，其中：财政拨款收入 2456.10 万元，占收入合计的 98.30%；其他收入 42.60 万元，占收入合计的 1.70%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2498.75 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 0.16%，其中：基本支出 1806.33 万元，占支出合计的 72.29%；项目支出 692.42 万元，占支出合计的 27.71%。



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 2456.10 万元，比上年减少 182.79 万元，下降 6.93%。主要原因：按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

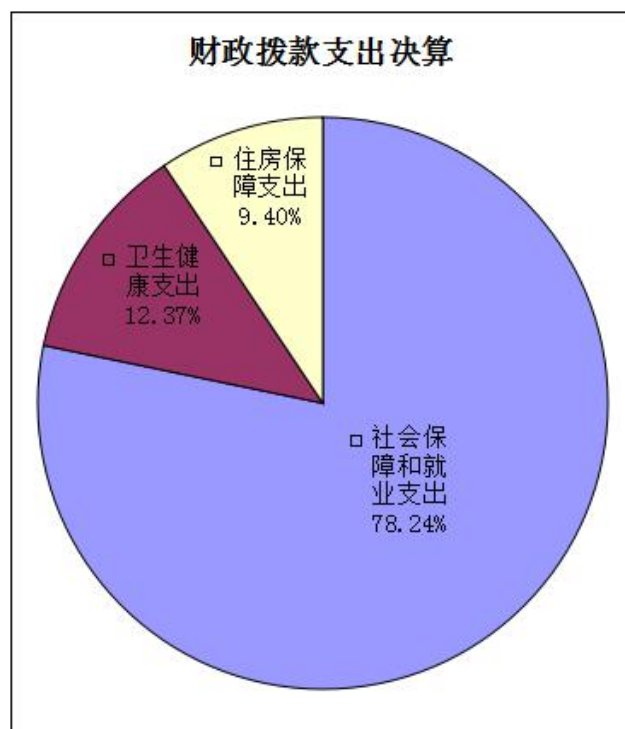
（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2456.10 万元，占本年支出合计的 98.29%。比上年增加 7.53 万元，增长 0.31%。主要原因：部分人员经费按规定有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2456.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1921.57 万元，占本年财政拨款支出 78.24%；卫生健康支出（类）303.77 万元，占本年财政拨款支出 12.37%；住房保障支出（类）230.76 万元，

占本年财政拨款支出 9.40%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 2456.10 万元，比 2022 年年初预算减少 145.97 万元，下降 5.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2022 年度决算 127.49 万元，比 2022 年年初预算增加 33.40 万元，增长 35.5%。主要原因：部分人员经费按规定有所增加，年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

2022 年度决算 1524.52 万元，比 2022 年年初预算减少

95.58 万元,下降 5.90%。

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

2022 年度决算 112.85 万元,比 2022 年年初预算减少 12.54 万元,下降 10.00%。主要原因:部分人员经费按实际有所减少,年中相应调减财政拨款预算。

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

2022 年度决算 56.42 万元,比 2022 年年初预算减少 6.28 万元,下降 10.02%。主要原因:部分人员经费按实际有所减少,年中相应调减财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利
（项）

2022 年度决算 61.67 万元,比 2022 年年初预算减少 7.93 万元,下降 11.39%。主要原因:部分离休人员去世,年中相应调减财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会
福利支出（项）

2022 年度决算 9.92 万元,与 2022 年年初预算一致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）

2022 年度决算 28.69 万元,比 2022 年年初预算减少 7.41

万元,下降 20.53%。主要原因:按照厉行节约、过紧日子的要求,大力压减一般性支出,年中相应调减财政拨款预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022 年度决算 133.52 万元,比 2022 年年初预算减少 21.87 万元,下降 14.07%。主要原因:部分人员经费按实际有所减少,年中相应调减财政拨款预算。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

2022 年度决算 170.25 万元,比 2022 年年初预算减少 18.75 万元,下降 9.92%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年度决算 111.04 万元,比 2022 年年初预算减少 20.23 万元,下降 15.41%。主要原因:部分人员经费按实际有所减少,年中相应调减财政拨款预算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年度决算 119.72 万元,比 2022 年年初预算增加 11.2 万元,增长 10.32%。主要原因:部分人员经费按规定有所增加,年初未申请财政拨款预算,年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 1806.33 万元，其中：人员经费 1732.20 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.13 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年度本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款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 1.61 万元，比 2022 年年初预算 7.20 万元减少 5.59 万元。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“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 1.61 万元，占 100.00%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：根据区委区政府工作安排，2022 年未安排该项工作任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0.20 万元减少 0.20 万元。主要原因：2022 年无公务接待费支出事项。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.61 万元，比 2022 年年初预算数 7.00 万元减少 5.39 万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出 0 万元。单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.61 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.32 万元。

2022 年度本部门没有使用政府性基金安排的“三公”经费支出。

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 74.13 万元，比上年减少 42.27 万元，减少原因：厉行节约，从严控制机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度本部门政府采购支出总额 57.29 万元，其中：政府采购货物支出 51.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.85 万元。授予中小企业合同金额 55.45 万元，占政府采购支出总额的 96.79%，其中：授予小微企业合同金额 55.26 万元，占政府采购支出总额的 96.46%。

(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 2280.79 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）5 辆，114.04 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

(四) 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 7.00 万元，支出金额 7.00 万元。

第四部分 中共北京市东城区委老干部局

2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

东城区委老干部局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 20 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 692.42 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。参与评价的项目中，19 个项目为简易程序评价，1 个项目为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 20 个项目最终评价等级均为“优秀”。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1、项目概况

参照区属相关单位微信公众号托管运行的模式，借助专业机构和专业人员对“老干部进行时”微信公众号进行托管运营服务，内容包括：技术开发、新媒体技术应用、内容运营、推广活动、服务器租赁等。“老干部进行时”微信公众号运营服务项目由老干部局宣传科负责，项目负责人：王立忠。

2.项目资金情况

“老干部进行时”微信公众号运营服务项目资金纳入 2022 年预算，批复项目年初预算总额为 4.00 万元，调整后全年预算总额为 3.00 万元，均为财政资金。2022 年共支出 3.00 万元，为支付托管运行费。

3.绩效目标

根据《财政支出绩效目标申报表》，老干部局“老干部进行时”微信公众号运营服务项目绩效总体目标为：进一步扩大全区老干部宣传工作的社会影响力，使我区的老干部宣传工作与区融媒体中心同频共振、同向发力，努力打通老干部宣传工作的“最后一公里”。“老干部进行时”微信公众平台为认证订阅号，工作日每周二、五推送，每次推送 1-3 条微信。年底力争实现关注人群 3000 人。

具体目标如下：

产出指标：全年推送期数 80 期以上；全年推送条数大于 200 条；当日推送完成率大于 95%，当月推送完成率大于 95%，全年错误率小于 5%，托管运行实施时间为 2022 年全年；项目总成本控制在 4.00 万元。

效益指标：老干部读者精神文化生活质量不断提升；老干部支持老干部工作力度不断提升；通过运营“老干部进行时”微信公众号，达到老干部、老干部工作部门和老干部工作人员满意度 $\geq 80\%$ ；读者投诉控制在偶发范围内并能及时妥善解决，获得满意。

（二）评价结论

经自我评议，该项目综合评价得分 95.00 分，其中项目决策 14.50 分，项目管理 28.50 分，项目绩效 52.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定《“老干部进行时”微信公众号工作制度》、《工作流程及监督管理办法》：一是全区、全局性的重点工作信息，经局办公室统一保密审核后推送；二是各科室相关工作信息填写审批表，经主管领导审核签字后推送；三是基层上报信息经宣传科长审核签字后推送；四是转载信息以官方主流媒体刊载的信息为准。未经领导审批，不得转载其他网络和微信公众号的内容。

（四）有关建议

“老干部进行时”微信号建立 7 年来，充分发挥了新媒体即时传播的优势。随着智能手机在老干部群体中的普及，微信短平快的新闻呈现方式得到了老干部的普遍欢迎，吸引了 3900 多人的关注度。随着微信功能的开放程度和版权所限，公众号编辑软件的改版以及对原创文字、视频等内容的保护越来越严格，科室工作人员在编辑、推送中的技术问题和专业难题无力解决，亟需借助专业机构和专业人员继续对“老干部进行时”微信公众号进行托管运营。为了进一步扩大微信公众号对老干部队伍的影响力和粘贴性，我们建议区财政继续给予资金和经费支持。

第五部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “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。

7. 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。

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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反应对老年人提供福利服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。