

2022 年度
中共北京市东城区委
宣传部（本级）
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度区委宣传部机关收入支出决算总表
- 二、2022 年度区委宣传部机关收入决算表
- 三、2022 年度区委宣传部机关支出决算表
- 四、2022 年度区委宣传部机关财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度区委宣传部机关一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度区委宣传部机关财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度区委宣传部机关政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度区委宣传部机关国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度区委宣传部机关财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度区委宣传部机关项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度区委宣传部机关政府采购情况表
- 十二、2022 年度区委宣传部机关政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

中共北京市东城区委宣传部（简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的工作机关，加挂北京市东城区人民政府新闻办公室、北京市东城区新闻出版局牌子。北京市东城区精神文明建设委员会办公室设在区委宣传部。

区委宣传部设下列内设机构：办公室、研究室、理论科、新闻出版科、宣传科、文化科、创建科。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度区委宣传部机关收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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	5,203.01	6,128.84	一、一般公共服务支出	32	2,218.85	3,532.76
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		
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、文化旅游体育与传媒支出	38	2,545.92	2,145.03
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	186.37	200.77
	9			九、卫生健康支出	40	97.34	97.34
	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、资源勘探工业信息等支出	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	154.53	152.94
	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	5,203.01	6,128.84	本年支出合计	58	5,203.01	6,128.84
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	5,203.01	6,128.84	总计	62	5,203.01	6,128.84

注：本表反映单位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。

2022年度区委宣传部机关收入决算表

公开02表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6128.84	6128.84						
201			一般公共服务支出	3532.76	3532.76						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18						
2013101			行政运行	1.18	1.18						
20133			宣传事务	3531.59	3531.59						
2013301			行政运行	704.62	704.62						
2013302			一般行政管理事务	2586.14	2586.14						
2013304			宣传管理	240.84	240.84						
207			文化旅游体育与传媒支出	2145.03	2145.03						
20701			文化和旅游	2145.03	2145.03						
2070199			其他文化和旅游支出	2145.03	2145.03						
208			社会保障和就业支出	200.77	200.77						
20805			行政事业单位养老支出	200.77	200.77						
2080501			行政单位离退休	79.21	79.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23						
210			卫生健康支出	97.34	97.34						
21011			行政事业单位医疗	97.34	97.34						
2101101			行政单位医疗	97.34	97.34						
221			住房保障支出	152.94	152.94						
22102			住房改革支出	152.94	152.94						
2210201			住房公积金	81.57	81.57						
2210203			购房补贴	71.36	71.36						

注：本表反映单位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年度区委宣传部机关支出决算表

公开03表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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
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	6128.84	1156.84	4972.00			
201			一般公共服务支出	3532.76	705.79	2826.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18				
2013101			行政运行	1.18	1.18				
20133			宣传事务	3531.59	704.62	2826.97			
2013301			行政运行	704.62	704.62				
2013302			一般行政管理事务	2586.14		2586.14			
2013304			宣传管理	240.84		240.84			
207			文化旅游体育与传媒支出	2145.03		2145.03			
20701			文化和旅游	2145.03		2145.03			
2070199			其他文化和旅游支出	2145.03		2145.03			
208			社会保障和就业支出	200.77	200.77				
20805			行政事业单位养老支出	200.77	200.77				
2080501			行政单位离退休	79.21	79.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23				
210			卫生健康支出	97.34	97.34				
21011			行政事业单位医疗	97.34	97.34				
2101101			行政单位医疗	97.34	97.34				
221			住房保障支出	152.94	152.94				
22102			住房改革支出	152.94	152.94				
2210201			住房公积金	81.57	81.57				
2210203			购房补贴	71.36	71.36				

注：本表反映单位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年度区委宣传部机关财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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	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	5203.01	6128.84	一、一般公共服务支出	33	2218.85	2218.85			3532.76	3532.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、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								
	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	2545.92	2545.92			2145.03	2145.03		
	8			八、社会保障和就业支出	40	186.37	186.37			200.77	200.77		
	9			九、卫生健康支出	41	97.34	97.34			97.34	97.34		
	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	154.53	154.53			152.94	152.94		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	5203.01	6128.84	本年支出合计	59	5203.01	5203.01			6128.84	6128.84		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、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	5203.01	6128.84	总计	64	5203.01	5203.01			6128.84	6128.84		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度区委宣传部机关一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

金额单位：万元

项			目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6128.84	1156.84	4972.00
201			一般公共服务支出	3532.76	705.79	2826.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.18	1.18	
2013101			行政运行	1.18	1.18	
20133			宣传事务	3531.59	704.62	2826.97
2013301			行政运行	704.62	704.62	
2013302			一般行政管理事务	2586.14		2586.14
2013304			宣传管理	240.84		240.84
207			文化旅游体育与传媒支出	2145.03		2145.03
20701			文化和旅游	2145.03		2145.03
2070199			其他文化和旅游支出	2145.03		2145.03
208			社会保障和就业支出	200.77	200.77	
20805			行政事业单位养老支出	200.77	200.77	
2080501			行政单位离退休	79.21	79.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.34	82.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
210			卫生健康支出	97.34	97.34	
21011			行政事业单位医疗	97.34	97.34	
2101101			行政单位医疗	97.34	97.34	
221			住房保障支出	152.94	152.94	
22102			住房改革支出	152.94	152.94	
2210201			住房公积金	81.57	81.57	
2210203			购房补贴	71.36	71.36	

注：本表反映单位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年度区委宣传部机关财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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	国有资本经营预算 财政拨款
		栏 次	1	2	3	4
人员 经 费	301	工资福利支出	1045.18	1045.18		
	30101	基本工资	128.10	128.10		
	30102	津贴补贴	602.84	602.84		
	30103	奖金	9.96	9.96		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	82.34		
	30109	职业年金缴费	39.23	39.23		
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	66.92		
	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80		
	30113	住房公积金	81.57	81.57		
	30114	医疗费	30.42	30.42		
	303	对个人和家庭的补助	81.33	81.33		
	30301	离休费	44.43	44.43		
	30302	退休费	18.90	18.90		
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	人员经费合计		1126.51	1126.51		
公用 经 费	302	商品和服务支出	30.33	30.33		
	30201	办公费	6.46	6.46		
	30202	印刷费	0.29	0.29		
	30205	水费	0.82	0.82		
	30206	电费	3.26	3.26		
	30207	邮电费	2.40	2.40		
	30211	差旅费	0.02	0.02		
	30213	维修（护）费	0.60	0.60		
	30226	劳务费	0.03	0.03		
	30228	工会经费	7.95	7.95		
	30229	福利费	7.00	7.00		
	30299	其他商品和服务支出	1.51	1.51		
	公用经费支出合计		30.33	30.33		

注：本表反映单位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：本单位没有政府性基金、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年度区委宣传部机关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宣传部机关

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：本表反映单位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：本单位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年度区委宣传部机关 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宣传部机关

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：本表反映单位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：本单位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年度区委宣传部机关财政拨款“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宣传部机关

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年度区委宣传部机关项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：中共北京市东城区宣传部机关

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	4972.00	4972.00	
中共北京市东城区宣传部机关	201			一般公共服务支出	2826.97	2826.97	
中共北京市东城区宣传部机关	20133			宣传事务	2826.97	2826.97	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			一般行政管理事务	2586.14	2586.14	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			2021年度东城区引导支持实体书店“四进”奖励资金项目	626.51	626.51	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年重点论坛工作服务费	592.41	592.41	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年东城区红色专题展租赁运维服务费	444.88	444.88	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年新闻出版工作服务费	352.63	352.63	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年文明城区创建服务费（区级资金）	184.33	184.33	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年党报党刊和中心组成员报刊经费	138.52	138.52	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年东城区文明城区创建工作常态化指挥决策系统	100.00	100.00	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年精神文明建设新媒体平台运维服务费	55.97	55.97	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年社会宣传活动服务费	48.56	48.56	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年理论学习活动服务费	15.16	15.16	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年新时代文明实践中心建设服务费	10.36	10.36	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年工作服务费	7.20	7.20	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年法律咨询服务费	4.00	4.00	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部重大活动保障经费	3.59	3.59	
中共北京市东城区宣传部机关	2013302			区委宣传部2022年派驻纪检监察工作经费	2.00	2.00	
中共北京市东城区宣传部机关	2013304			宣传管理	240.84	240.84	
中共北京市东城区宣传部机关	2013304			北京国际电影节·第29届大学生电影节活动服务费	182.96	182.96	
中共北京市东城区宣传部机关	2013304			区委宣传部2022年东城区动画嘉年华活动服务费	57.88	57.88	
中共北京市东城区宣传部机关	207			文化旅游体育与传媒支出	2145.03	2145.03	
中共北京市东城区宣传部机关	20701			文化和旅游	2145.03	2145.03	
中共北京市东城区宣传部机关	2070199			其他文化和旅游支出	2145.03	2145.03	
中共北京市东城区宣传部机关	2070199			区委宣传部2022年文明乘车工作经费	1523.17	1523.17	
中共北京市东城区宣传部机关	2070199			区委宣传部2022年文化东城建设工作服务费	605.66	605.66	
中共北京市东城区宣传部机关	2070199			区委宣传部2021年新时代文明实践中心建设服务费	10.50	10.50	
中共北京市东城区宣传部机关	2070199			区委宣传部2022年文明城区创建服务费（市级转移支付资金）	5.70	5.70	

注：本表反映单位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、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。

2022年度区委宣传部机关政府采购情况表

公开11表

单位名称：中共北京市东城区委宣传部机关

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	1617.46
1.政府采购货物支出	0.00
2.政府采购工程支出	0.00
3.政府采购服务支出	1617.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	800.10
其中：授予小微企业合同金额	646.82

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年度区委宣传部机关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宣传部机关

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	2678.21
	小计	2674.21
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	846.50
	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	1827.71
	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	4.00
	法律服务	4.00
	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：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6128.84 万元，比上年减少 198.12 万元，下降 3.13%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6128.84 万元，比上年增加 553.93 万元，增长 9.94%，其中：财政拨款收入 6128.84 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6128.84 万元，比上年增加 91.68 万元，增长 1.52%，其中：基本支出 1156.84 万元，占支出合计的 18.88%；项目支出 4972.00 万元，占支出合计的 81.12%。

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 6128.84 万元，比上年减少 198.12 万元，下降 3.13%。主要原因：本年度财政拨款无结转和结余。

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 6128.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 91.68 万元，增长 1.52%。主要原因：一是落实市级、区级重要工作，根据业务需要新增项目；二是退休人员增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6128.84 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务支出 3532.76 万元，占 57.64%；文化旅游体育与传媒支出 2145.03 万元，占 35.00%；社会保障和就业支出 200.77 万元，占 3.28%；卫生健康支出 97.34 万元，占 1.59%；住房保障支出 152.94 万元，占 2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 6128.84 万元，比 2022 年年初预算增加 925.83 万元，增长 17.79%。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）。

2022 年度决算 1.18 万元，比 2022 年年初预算增加 1.18 万元，主要原因：人员变动及工资补贴结构调整。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 704.62 万元，比 2022 年年初预算增加 50.30 万元，增长 7.69%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

2022 年度决算 2586.14 万元，比 2022 年年初预算增加 1021.60 万元，增长 65.30%。主要原因：落实市级、区级重要工作，根据业务需要新增项目，年中安排部分财政拨款预算。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理(项)。

2022 年度决算 240.84 万元，比 2022 年年初预算增加 240.84 万元。主要原因：落实市级、区级重要工作，根据业务需要新增项目，年中安排部分财政拨款预算。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)。

2022 年度决算 2145.03 万元，比 2022 年年初预算减少 400.89 万元，下降 15.75%。主要原因：受疫情影响，精简活动规模和频次，预算支出减少。

6.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 79.21 万元，比 2022 年年初预算增加 10.52 万元，增长 15.32%。主要原因：退休人员增加，人员经费相应增加。

7.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 82.34 万元，比 2022 年年初预算增加 3.89 万元，增长 4.96%。

8.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 39.23 万元，与 2022 年年初预算持平。

9.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 97.34 万元，与 2022 年年初预算持平。

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 81.57 万元，与 2022 年年初预算持平。

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 71.36 万元，比 2022 年年初预算减少 1.59 万元，下降 2.18%。

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 1156.84 万元，其中：

人员经费 1126.51 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 30.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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 0.00 万元，与 2022 年年初预算 0.00 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款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、公务接待费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算均为 0.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元，与

2022 年年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：2022 年未安排因公出国（境）团组。

2.公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：2022 年未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元，与 2022 年年初预算数 0.00 万元持平。主要原因：本单位车辆由区机关事务管理服务中心统一管理。

本单位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。

2022 年度机关运行经费支出 30.33 万元，比上年增加 13.73 万元，增加原因：集中办公区单位水费、电费和通讯费缴纳方式变更为自行缴纳，导致机关运行经费支出增加；物价上涨导致办公费增加；干部体检费缴纳方式变更为自行缴纳，导致福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 1617.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1617.46 万元。授予中小企业合同金额 800.10 万元，占政府采购支出总额的 49.47%，其中：授予小微企业合同金额 646.82 万元，占政府采购支出总额的 39.99%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 185.47 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）1 辆，18.32 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0.00 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 16 项，预算总额 2917.69 万元，支出金额 2678.21 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022 年，中共北京市委东城区委宣传部对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 21 个，占单位项目总数的 100.00%，涉及金额 4972.00 万元。评价结果均为“优秀”。

“区委宣传部 2022 年文明乘车工作经费”项目使用市级专项转移支付资金，涉及金额 1523.17 万元，按要求对该项目绩效情况开展普通程序评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、区委宣传部 2022 年文明乘车工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.项目基本情况

“区委宣传部 2022 年文明乘车工作经费”项目资金用于公共文明引导员岗位补贴、加班费、夏季防暑降温补贴、冬夏慰问经费、体检费、意外伤害保险费、防疫物资购置费等支出。

东城区公共文明引导大队成立于 2001 年 4 月，是在首都文明办领导下，组建的一支社会公益性专业化服务团队，至今已有 22 年。2022 年，按照首都精神文明建设委员会办公室工作要求，500 余名公共文明引导员在 214 个公交地铁站台、16 个重要路口上岗，维护乘车秩序，防范安全隐患，维护环境卫生，排解群众困难。同时，按照首都文明办统一

安排，在春运、暑运、清明祭扫、游园高峰期、重要赛事及国家、首都重大活动期间，加班值守，开展文明祭扫、文明游园、文明观赛、文明交通等文明引导，并利用周末自发开展义务打气、义务理发、清扫环境、垃圾分类宣传等学雷锋志愿服务活动。持续开展“排队日”宣传活动，积极开展“文明有礼好乘客”推举活动，营造文明有序的环境。一年来，东城区公共文明引导工作位居全市前列，收到来信来电表扬 79 件、锦旗 40 面，多人荣获中国好人榜“上榜好人”、“首都最美志愿者”和北京市“五星级志愿者”等称号。

2.项目资金情况

该项目资金 1523.17 万元，纳入 2022 年预算（东财预指【2022】001 号），截止 2022 年 12 月底项目资金已全部到位并完成全额支付，预算执行率达到 100.00%。

（二）评价结论

项目评价得分为 100 分，评价结果为“优秀”。项目实现了预期的绩效目标，社会效益明显：一是公交地铁站台市民自觉排队意识不断增强。二是通过积极开展创建文明交通示范路口文明引导，引导市民遵守交通规则，增强道路交通安全意识，交通路口秩序明显好转。三是积极拓展服务领域，将公共文明引导行动全面融入城市治理。四是公共文明引导员队伍建设得到加强，岗位服务热情进一步激发。

（三）存在问题

无。

（四）建议

无。

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.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。

3.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。

4.“三公”经费：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.机关运行经费：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。

6.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。

7.政府购买服务：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。

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

9.一般公共服务（类）宣传事务（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。

10.一般公共服务（类）宣传事务（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。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理(项)：反映宣传事务管理方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

15.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。

16.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,下同)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。

17.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。

18.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。