

2022 年度
北京市东城区直属机关
工作委员会部门决算

目录

第一部分 基本情况

一、部门机构设置

二、部门职责

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、 部门机构设置

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会。

二、 部门职责

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。

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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	507.72	533.12	一、一般公共服务支出	32	319.61	332.90
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		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	92.84	102.03
	9			九、卫生健康支出	40	39.42	39.42
	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	55.85	58.78
	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	507.72	533.12	本年支出合计	58	507.72	533.12
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	507.72	533.12	总计	62	507.72	533.12

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

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

公开02表
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						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	533.12	533.12						
201			一般公共服务支出	332.90	332.90						
20136			其他共产党事务支出	332.90	332.90						
2013601			行政运行	311.38	311.38						
2013602			一般行政管理事务	21.52	21.52						
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03						
20805			行政事业单位养老支出	102.03	102.03						
2080501			行政单位离退休	51.93	51.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70						
210			卫生健康支出	39.42	39.42						
21011			行政事业单位医疗	39.42	39.42						
2101101			行政单位医疗	39.42	39.42						
221			住房保障支出	58.78	58.78						
22102			住房改革支出	58.78	58.78						
2210201			住房公积金	33.96	33.96						
2210203			购房补贴	24.82	24.82						

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

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.12	511.61	21.52			
201			一般公共服务支出	332.90	311.38	21.52			
20136			其他共产党事务支出	332.90	311.38	21.52			
2013601			行政运行	311.38	311.38				
2013602			一般行政管理事务	21.52		21.52			
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03				
20805			行政事业单位养老支出	102.03	102.03				
2080501			行政单位离退休	51.93	51.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
210			卫生健康支出	39.42	39.42				
21011			行政事业单位医疗	39.42	39.42				
2101101			行政单位医疗	39.42	39.42				
221			住房保障支出	58.78	58.78				
22102			住房改革支出	58.78	58.78				
2210201			住房公积金	33.96	33.96				
2210203			购房补贴	24.82	24.82				

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	507.72	533.12	一、一般公共服务支出	33	319.61	319.61			332.90	332.90		
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								
	8			八、社会保障和就业支出	40	92.84	92.84			102.03	102.03		
	9			九、卫生健康支出	41	39.42	39.42			39.42	39.42		
	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	55.85	55.85			58.78	58.78		
	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	507.72	533.12	本年支出合计	59	507.72	507.72			533.12	533.12		
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	507.72	533.12	总计	64	507.72	507.72			533.12	533.12		

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出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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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		533.12	511.61	21.52
201			一般公共服务支出		332.90	311.38	21.52
20136			其他共产党事务支出		332.90	311.38	21.52
2013601			行政运行		311.38	311.38	
2013602			一般行政管理事务		21.52		21.52
208			社会保障和就业支出		102.03	102.03	
20805			行政事业单位养老支出		102.03	102.03	
2080501			行政单位离退休		51.93	51.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.40	33.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		16.70	16.70	
210			卫生健康支出		39.42	39.42	
21011			行政事业单位医疗		39.42	39.42	
2101101			行政单位医疗		39.42	39.42	
221			住房保障支出		58.78	58.78	
22102			住房改革支出		58.78	58.78	
2210201			住房公积金		33.96	33.96	
2210203			购房补贴		24.82	24.82	

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

	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	441.87	441.87		
	30101	基本工资	61.97	61.97		
	30102	津贴补贴	249.89	249.89		
	30103	奖金	5.00	5.00		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40		
	30109	职业年金缴费	16.70	16.70		
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54		
	30113	住房公积金	33.96	33.96		
	30114	医疗费	12.32	12.32		
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	54.07	54.07		
	30301	离休费	26.79	26.79		
	30302	退休费	18.28	18.28		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	9.00	9.00		
	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	495.94	495.94		
公用经费	302	商品和服务支出	15.67	15.67		
	30201	办公费	3.92	3.92		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.31	0.31		
	30206	电费	1.25	1.25		
	30207	邮电费	0.83	0.83		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	0.05	0.05		
	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				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	3.36	3.36		
	30229	福利费	3.79	3.79		
	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	2.16	2.16		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	15.67	15.67		

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。本报金额转换为万元时，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支出决算表

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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。

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	1	2	3
				次	合计		
					21.52	21.52	
	201			一般公共服务支出	21.52	21.52	
	20136			其他共产党事务支出	21.52	21.52	
	2013602			一般行政管理事务	21.52	21.52	
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委2022年党团建设培训会议活动经费	18.43	18.43	
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委2022年机构运行保障经费	3.09	3.09	

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
金额单位：万元

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，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 533.12 万元，比上年减少 85.86 万元，下降 13.87%。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 533.12 万元，比上年减少 85.86 万元，下降 13.87%，其中：财政拨款收入 533.12 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 533.12 万元，比上年减少 80.73 万元，下降 13.15%，其中：基本支出 511.61 万元，占支出合计的 95.96%；项目支出 21.52 万元，占支出合计的 4.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 533.12 万元，比上年减少 85.86 万元，下降 13.87%。主要原因：厉行节约，减少相应支出。

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 533.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 80.73 万元，下降 13.15%。主要原因：厉行节约，减少相应支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 533.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.90 万元，占 60.57%；社会保障和就业支出 102.03 万元，占 19.14%；卫生健康支出 39.42 万元，占 7.39%；住房保障支出 58.78 万元，占 11.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 533.12 万元，比 2022 年年初预算增加 25.40 万元，增长 5.00%。其中：

1.一般公共服务支出

2022 年度决算 332.90 万元，比 2022 年年初预算增加 13.29 万元，增长 4.16%。主要原因：因部门工作人员不确定性，年初预算未以安排，根据实际情况进行追加。

2. 社会保障和就业支出

2022 年度决算 102.03 万元，比 2022 年年初预算增加 9.19 万元，增长 9.90%。主要原因：按相应政策调整离退休人员离退休费、养老保险和职业年金等。

3. 卫生健康支出

2022 年度决算 39.42 万元，和 2022 年年初预算一致。

4. 住房保障支出

2022 年度决算 58.78 万元，比 2022 年年初预算增加 2.93 万元，增长 5.25%。主要原因：按相应政策调整公积金和住房补贴。

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 511.61 万元，其中：人员经费 495.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 15.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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，和 2022 年年初预算 0 万元无变化。

（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 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0.00 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.00 万元。

由于公务用车改革，本部门车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。

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 15.67 万元，比上年增加 6.53 万元，增加原因：因工作业务增加及物价调整，以及统计口径变化，故有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 67.67 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台，0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 38.50 万元。按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目自评价得分为 85 分，评价等级为“良好”。

二、2022 年度党团建设培训会议活动经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目情况：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会（以下简称：机关工委），是负责本区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和工作部署；负责制定并组织实施区直机关党的建设规划；负责区直机关各级党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；负责指导区直机关基层党组织对党员进行教育和管理；制定和实施党员发展工作计划，对入党积极分子进行培养、教育和考察，审批区直机关党员发展和转正；负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等工作；指导区直机关各级党组织搞好思想政治工作，开展精神文明建设；了解、反映机关干部职工的意见，推进和谐机关建设；负责对所属相关部门党员的监督，严格执行党的纪律；开展党风廉政建设，了解党员干部勤政廉政方面的情况；领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

2. 资金情况：项目资金主要用于组织开展区直机关党务干部和党员教育培训、党建品牌展示、“七一”系列主题活动等党团建设活动，做好局级和处级老干部管理和服务工作，以及机关工委日常工作的开

展。2022 年度党团建设经费项目预算金额为 38.50 万元，项目实际支出金额为 18.43 万元。

（二）评价结论

按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分 85 分，评价等次良好。在今后的工作中，机关工委将按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

（三）项目产出及效果评价分析

1. 项目经济性分析

（1）项目预算控制情况：教育培训和重点活动开展过程严格执行相关规定和财务制度，认真履行实施方案和计划，项目实施过程科学合理。

（2）项目预算节约情况：整个实施过程严格节约原则，与预算编制一致，按计划完成目标。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度：对重点项目按照工作计划和折子工程实施，执行严格，核算规范，达到绩效目标。

（2）项目完成质量：机构健全，分工明确，活动完善，有相关制度保障，制定方案和实施计划，完成进度质量达到绩效目标，效果明显。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况：按照区委工作安排的和党建工作计划，完成各类党员教育培训，完成各项大型党建活动开展，促进成果转化，达到绩效目标。

（2）项目实施对社会的影响：提升了党务干部业务能力，提升了党员综合素质，加强了各党组织思想、组织、作风、廉政建设，促进了和谐机关建设。

（3）项目可持续影响：党建培训提升了党务干部综合素质，有效应对新形势下党建工作要求，和谐机关建设缓解了党员干部工作生活压力，更好投入工作，党建主题活动提升了机关干部爱党爱国热情。

（4）服务对象满意度：区直机关党组织和党员干部满意度 98%，达到绩效目标。

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。

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。。

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。

北京市东城区委直属机关工委

2023 年 7 月 7 日