

2022 年度
北京市东城区财政局
部门决算

目录

第一部分 基本情况	1
第二部分 2022 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、项目支出决算明细表.....	15
十一、政府采购情况表.....	16
十二、政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 2022 年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	30

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

1、根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2、贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3、承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4、管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5、管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律、法规，确保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政

性基本建设资金管理办法并组织落实。

6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7、管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8、贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10、贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11、根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12、负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13、研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体

系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14、贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16、确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况监督。

17、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

2022年部门决算单位包括东城区财政局本级及下属4个参照公务员法管理事业单位，分别是东城区财政监督检查所、东城区财政局预算编审中心、东城区财政国库支付中心、东城区财政局绩效考评中心。

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

单位名称：北京市东城区财政局

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	13,629.33	11,759.81	一、一般公共服务支出	32	11,758.52	9,784.79
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	732.66	819.56
	9			九、卫生健康支出	40	480.00	480.00
	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	658.15	721.69
	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	13,629.33	11,759.81	本年支出合计	58	13,629.33	11,806.04
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		158.53	年末结转和结余	60		112.31
	30				61		
总计	31	13,629.33	11,918.34	总计	62	13,629.33	11,918.35

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。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,759.81	11,759.81						
201			一般公共服务支出	9,738.57	9,738.57						
20106			财政事务	9,738.57	9,738.57						
2010601			行政运行	4,170.38	4,170.38						
2010604			预算改革业务	2.00	2.00						
2010605			财政国库业务	211.14	211.14						
2010607			信息化建设	1,154.08	1,154.08						
2010608			财政委托业务支出	369.19	369.19						
2010699			其他财政事务支出	3,831.78	3,831.78						
208			社会保障和就业支出	819.56	819.56						
20805			行政事业单位养老支出	819.56	819.56						
2080501			行政单位离退休	224.16	224.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.93	396.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.47	198.47						
210			卫生健康支出	480.00	480.00						
21011			行政事业单位医疗	480.00	480.00						
2101101			行政单位医疗	480.00	480.00						
221			住房保障支出	721.69	721.69						
22102			住房改革支出	721.69	721.69						
2210201			住房公积金	416.64	416.64						
2210203			购房补贴	305.05	305.05						

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

单位名称：北京市东城区财政局

公开03表
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						
201			一般公共服务支出	9,784.79	4,170.38	5,614.41			
20106			财政事务	9,784.79	4,170.38	5,614.41			
2010601			行政运行	4,170.38	4,170.38				
2010604			预算改革业务	2.00		2.00			
2010605			财政国库业务	211.14		211.14			
2010607			信息化建设	1,154.08		1,154.08			
2010608			财政委托业务支出	385.79		385.79			
2010699			其他财政事务支出	3,861.40		3,861.40			
208			社会保障和就业支出	819.56	819.56				
20805			行政事业单位养老支出	819.56	819.56				
2080501			行政单位离退休	224.16	224.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.93	396.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.47	198.47				
210			卫生健康支出	480.00	480.00				
21011			行政事业单位医疗	480.00	480.00				
2101101			行政单位医疗	480.00	480.00				
221			住房保障支出	721.69	721.69				
22102			住房改革支出	721.69	721.69				
2210201			住房公积金	416.64	416.64				
2210203			购房补贴	305.05	305.05				

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

单位名称：北京市东城区财政局

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	13,629.33	11,759.81	一、一般公共服务支出	33	11,758.52	11,758.52			9,784.79	9,784.79		
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	732.66	732.66			819.56	819.56		
	9			九、卫生健康支出	41	480.00	480.00			480.00	480.00		
	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	658.15	658.15			721.69	721.69		
	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	13,629.33	11,759.81	本年支出合计	59	13,629.33	13,629.33			11,806.04	11,806.04		
年初财政拨款结转和结余	28		158.53	年末财政拨款结转和结余	60					112.31	112.31		
一、一般公共预算财政拨款	29		158.53		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	13,629.33	11,918.34	总计	64	13,629.33	13,629.33			11,918.34	11,918.34		

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

单位名称：北京市东城区财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	11,806.04	6,191.62	5,614.41
201			一般公共服务支出	9,784.79	4,170.38	5,614.41
20106			财政事务	9,784.79	4,170.38	5,614.41
2010601			行政运行	4,170.38	4,170.38	
2010604			预算改革业务	2.00		2.00
2010605			财政国库业务	211.14		211.14
2010607			信息化建设	1,154.08		1,154.08
2010608			财政委托业务支出	385.79		385.79
2010699			其他财政事务支出	3,861.40		3,861.40
208			社会保障和就业支出	819.56	819.56	
20805			行政事业单位养老支出	819.56	819.56	
2080501			行政单位离退休	224.16	224.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.93	396.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.47	198.47	
210			卫生健康支出	480.00	480.00	
21011			行政事业单位医疗	480.00	480.00	
2101101			行政单位医疗	480.00	480.00	
221			住房保障支出	721.69	721.69	
22102			住房改革支出	721.69	721.69	
2210201			住房公积金	416.64	416.64	
2210203			购房补贴	305.05	305.05	

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：北京市东城区财政局

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	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	5,566.40	5,566.40		
	30101	基本工资	971.86	971.86		
	30102	津贴补贴	2,486.34	2,486.34		
	30103	奖金	503.52	503.52		
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.93	396.93		
	30109	职业年金缴费	198.47	198.47		
	30110	职工基本医疗保险缴费	330.00	330.00		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75		
	30113	住房公积金	416.64	416.64		
	30114	医疗费	150.00	150.00		
	30199	其他工资福利支出	93.90	93.90		
	303	对个人和家庭的补助	349.77	349.77		
	30301	离休费	39.36	39.36		
	30302	退休费	97.47	97.47		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	66.41	66.41		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	18.00	18.00		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	128.52	128.52		
		人员经费合计	5,916.17	5,916.17		
公用经费	302	商品和服务支出	275.46	275.46		
	30201	办公费	13.10	13.10		
	30202	印刷费	3.46	3.46		
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	4.32	4.32		
	30206	电费	72.62	72.62		
	30207	邮电费	11.52	11.52		
	30208	取暖费	18.36	18.36		
	30209	物业管理费	48.30	48.30		
	30211	差旅费	0.02	0.02		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.04	0.04		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	1.32	1.32		
	30217	公务接待费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	40.29	40.29		
	30229	福利费	45.39	45.39		
	30231	公务用车运行维护费	0.83	0.83		
	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	15.89	15.89		
		公用经费支出合计	275.46	275.46		

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

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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	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：北京市东城区财政局

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

	“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
2022年预算数	4.20			4.20		4.20
2022年决算数	0.83			0.83		0.83

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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。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：北京市东城区财政局

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	5,614.41	5,614.41	
	201		一般公共服务支出	5,614.42	5,614.42		
	20106		财政事务	5,614.42	5,614.42		
	2010604		预算改革业务	2.00	2.00		
北京市东城区财政局	2010604		东城区部门预、决算管理及财务培训工作经历费	2.00	2.00		
	2010605		财政国库业务	211.14	211.14		
北京市东城区财政局	2010605		东城区2021年度国库集中支付业务代理手续费	211.14	211.14		
	2010607		信息化建设	1,154.08	1,154.08		
北京市东城区财政局	2010607		东城区财政局信息网络综合布线	70.00	70.00		
北京市东城区财政局	2010607		东城区“金财工程”信息网络设备购置	183.60	183.60		
北京市东城区财政局	2010607		东城区“金财工程”信息网络机房专用空调购置	73.98	73.98		
北京市东城区财政局	2010607		东城区“金财工程”信息网络机房改建	180.40	180.40		
北京市东城区财政局	2010607		东城区“金财工程”网络安全及机房设备迁移及部署	34.76	34.76		
北京市东城区财政局	2010607		东城区“金财工程”机房UPS电源购置	119.50	119.50		
北京市东城区财政局	2010607		2022年东城区预算一体化数字证书服务费	20.86	20.86		
北京市东城区财政局	2010607		2022年东城区工资统发系统接口服务费	5.00	5.00		
北京市东城区财政局	2010607		2022年东城区财政局内控信息系统升级改造	93.00	93.00		
北京市东城区财政局	2010607		2022年区财政局网络安全运维及测评	67.00	67.00		
北京市东城区财政局	2010607		2022年国库核心业务及资产系统运维	66.90	66.90		
北京市东城区财政局	2010607		2022年预算核心业务运维	57.72	57.72		
北京市东城区财政局	2010607		2022年区财政局信息网络运维	72.58	72.58		
北京市东城区财政局	2010607		2022年区财政局日常办公系统维护	72.16	72.16		
北京市东城区财政局	2010607		2022年区财政局设备维修费	2.17	2.17		
北京市东城区财政局	2010607		2022年区财政局机房基础环境运维	34.45	34.45		
	2010608		财政委托业务支出	385.79	385.79		
北京市东城区财政局	2010608		2022年常规性预算项目评价服务	89.49	89.49		
北京市东城区财政局	2010608		2022年全成本绩效分析服务	94.52	94.52		
北京市东城区财政局	2010608		编制《东城区“十四五”时期公共财政发展规划》服务费	1.60	1.60		
北京市东城区财政局	2010608		东城区财源建设专项服务费	15.00	15.00		
北京市东城区财政局	2010608		2022年优化支出结构评估分析服务	49.03	49.03		
北京市东城区财政局	2010608		2022年东城区预算专项评审服务	58.57	58.57		
北京市东城区财政局	2010608		2022年区财政局律师服务费	8.00	8.00		
北京市东城区财政局	2010608		2022年区财政局开展产权登记工作服务	22.50	22.50		
北京市东城区财政局	2010608		2022年基建项目竣工决算评审服务	23.03	23.03		
北京市东城区财政局	2010608		2022年财政财务监督检查工作服务	24.05	24.05		
	2010699		其他财政事务支出	3,861.41	3,861.41		
北京市东城区财政局	2010699		2022年区财政局机关日常安全服务	27.36	27.36		
北京市东城区财政局	2010699		2022年东城区财政票据工本费	80.00	80.00		
北京市东城区财政局	2010699		区财政局职工住房补贴	1.36	1.36		
北京市东城区财政局	2010699		2022年财政事业工作经历费	246.39	246.39		
北京市东城区财政局	2010699		2022年财政机关工作经历费	477.40	477.40		
北京市东城区财政局	2010699		2022年东城区财政局房屋租赁费	1,801.73	1,801.73		
北京市东城区财政局	2010699		2022年会计人员继续教育工作经历费	11.39	11.39		
北京市东城区财政局	2010699		2022年北京市会计专业技术资格考试工作经历费	423.41	423.41		
北京市东城区财政局	2010699		2022年办公楼新址修建费	42.58	42.58		
北京市东城区财政局	2010699		东城区财政局安保监控系统	48.89	48.89		
北京市东城区财政局	2010699		东城区财政局会议室改造	275.87	275.87		
北京市东城区财政局	2010699		弥补机关运行经费	12.00	12.00		
北京市东城区财政局	2010699		弥补财政事业发展经费	118.78	118.78		
北京市东城区财政局	2010699		2020年下半年税源引进工作奖励资金	49.80	49.80		
北京市东城区财政局	2010699		2022年东城区财政局办公家具购置经费	243.60	243.60		
北京市东城区财政局	2010699		区纪委区监委派驻区财政局纪检监察组专项工作经历费	0.85	0.85		

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、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年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区财政局

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	947.50
1. 政府采购货物支出	946.82
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	713.23
其中：授予小微企业合同金额	713.23

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。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

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

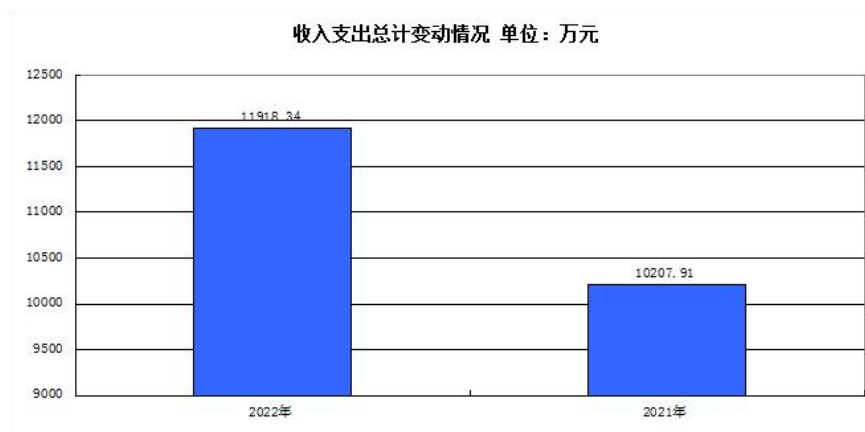
一级目录	二级目录	金额
	合计	886.23
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	886.23
	法律服务	8.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	24.05
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	337.14
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	489.68
	后勤服务	27.36
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 11918.34 万元，比上年增加 1710.43 万元，增长 16.76%。

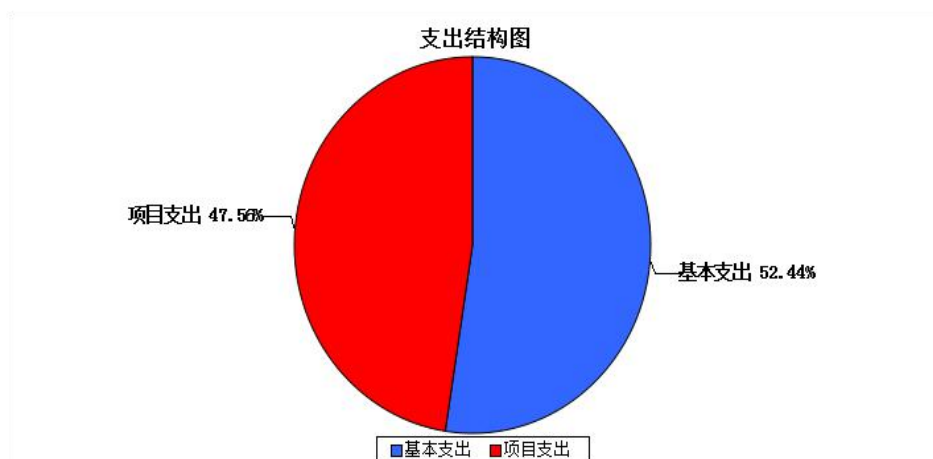


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11759.81 万元，比上年增加 1775.90 万元，增长 17.79%，其中：财政拨款收入 11759.81 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 11806.04 万元，比上年增加 3283.26 万元，增长 38.52%，其中：基本支出 6191.62 万元，占支出合计的 52.44%；项目支出 5614.41 万元，占支出合计的 47.56%。



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 11918.34 万元，比上年增加 1710.43 万元，增长 16.76%。主要原因：本年新增东城区“金财工程”信息系统整体迁移及单位整体搬迁相关项目支出。

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 11806.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年增加 3283.26 万元，增长 38.52%。主要原因：本年新增东城区“金财工程”信息系统整体迁移及单位整体搬迁相关项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11806.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9784.59 万元，占 82.88%；社会保障和就业支出 819.56 万元，占 6.94%；卫生健康支出 480.00 万元，占 4.07%；住房保障支出 721.69 万元，占 6.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 11806.04 万元，比 2022 年年初预算减少 1823.29 万元，下降 13.38%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 4170.38 万元，比 2022 年年初预算增加 608.78 万元，增长 17.09%。主要原因：基本支出相关政策

调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款） 预算改革业务（项）

2022 年度决算 2 万元，比 2022 年年初预算减少 21.90 万元，下降 91.63%。主要原因：落实疫情防控要求，预决算培训由线下转为线上，支出相应减少。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）

2022 年度决算 211.14 万元，比 2022 年年初预算减少 28.86 万元，下降 12.03%。主要原因：支付国库集中收付代理手续费减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）

2022 年度决算 1154.08 万元，比 2022 年年初预算减少 239.17 万元，下降 17.17%。主要原因：根据东城区“金财工程”信息系统整体迁移工作进度和预算一体化系统工作推进，相关信息化项目支出相应减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）

2022 年度决算 385.79 万元，比 2022 年年初预算减少 88.96 万元，下降 18.74%。主要原因：受疫情影响，相关业务采取线上方式，节约资金，委托业务费用相应减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务

支出（项）

2022 年度决算 3861.40 万元，比 2022 年年初预算减少 2203.62 万元，下降 36.33%。主要原因：受疫情影响，单位整体搬迁工作进度调整，相关项目支出相应减少。

7. 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 224.16 万元，比 2022 年年初预算增加 86.90 万元，增长 63.31%。主要原因：退休人员增加及离退休人员发放抚恤金及丧葬费。

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

2022 年度决算 396.93 万元，与 2022 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

9. 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 198.47 万元，与 2022 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

10. 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 480.00 万元与 2022 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

11. 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 416.64 万元，与 2022 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 305.05 万元，比 2022 年年初预算增加 63.54 万元，增长 26.31%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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 6191.63 万元，其中：人员经费 5916.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 275.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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 0.83 万元，比 2022 年年初预算 4.20 万元减少 3.37 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年预算资金有所节约。

（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 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.83 万元，占 100.00%。

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

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.83 万元，比 2022 年年初预算数 4.20 万元减少 3.37 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年预算资金有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.83 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、安全奖励费用等支出。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 3 辆，车均运行维护费 0.28 万元。

本部门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 275.46 万元，比上年减少 146.23 万元，减少原因：基本支出经济分类调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 947.50 万元，其中：政府采购货物支出 946.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 713.23 万元，占政府采购支出总额的 75.27%，其中：授予小微企业合同金额 713.23 万元，占政府采购支出总额的 75.27%。

（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 15657.22 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）3 辆，58.41 万元；单价 100 万元以上的设备 3 台（套），495.27 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 19 项，预算总额 1050.36 万元，支出金额 886.23 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况

东城区财政局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 44 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 5614.41 万元；其中使用直达资金的项目 0 个，涉及金额 0 万元。项目评价等级均为优秀。

东城区财政局对“东城区财政局安保监控系统”项目绩效情况开展重点绩效评价，涉及资金 48.89 万元。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、东城区财政局安保监控系统项目绩效评价报告

（一）基本情况。

1. 项目主要内容

为保证东城区财政局搬迁至新址正常办公，各业务系统正常运转，搭建一套新的安保监控系统，实时观测重点区域，为东城区财政局日常工作提供安全保障，做到安全管理科学化、专业化、智能化，是机关现代化管理的必备工具，构建安全、和谐、稳定的办公环境和社会秩序。

2. 项目资金情况

该项目资金 80.00 万元纳入 2022 年预算（东财预指〔2022〕1 号），经科信局对该建设项目的可行性及节约性进一步评审认证，调整了项目结构，优化了项目预算，评审预

算资金 62 万元，项目实施合同金额 61.12 万元，根据项目执行进度，截至 2022 年 12 月底，支付项目部分资金 48.89 万元，待下年度项目完毕，通过验收合格后结清尾款。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过专业的服务商、专业人员和专业技能，为东城区财政局日常工作提供安全保障，做到安全管理科学化、专业化、智能化，构建安全、和谐、稳定的办公环境和社会秩序。

（三）评价工作简述。

项目绩效评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目特点，通过对该项目经济性、效率性、效益性的比较和分析，采用定量与定性相结合的比较法，重点对项目决策、过程、产出及效益进行综合评价。

（四）评价结论。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，经评议，综合评价得分 96 分。其中，项目决策 10 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 26 分，评价绩效级别评定为“优”。

（五）主要经验及做法、存在的问题。

预算编制、执行、监督、评价各工作环节明确责任和完成时限，强化项目管理，完善资金管理和项目管理制度建设，保证项目资金管理使用和监督检查等方面做到了有据可依，

有章可循。在项目部分绩效指标设置细化、登记结果的应用、服务对象满意度调查等方面需要进一步完善。

（六）下一步工作思路。

1. 进一步细化预算编制相关内容，在项目申报书中明确测算依据，注重对预算编制基础材料的收集整理。

2. 结合项目合同约定的服务内容和考核要求，科学合理设置各项绩效指标和指标值，产出指标进一步细化、量化，效益指标和指标值描述加强可衡量性。

3. 加强满意度调查工作的针对性，做好满意度汇总分析，及时发现存在问题，为以后工作的开展和改进提供支撑。

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. 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。

3. 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发生的支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）国库改革业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 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）：反映实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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缴纳的职业年金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。