

2022 年度
北京市东城区档案馆
部门决算



目录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

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

- 一、预算绩效工作开展情况
- 二、聘请东城区档案馆法律顾问项目绩效评价报告

第五部分 名词解释

注：本文本部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

第一部分 基本情况

一、部门职责

档案馆为中共东城区委直属正处级财政补助事业单位，主要职责包括：收集和接收本馆保管范围对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，2022 年度，纳入部门决算编制范围本级财政补助事业单位 1 个。

区档案馆下设 11 个内设机构，分别为：办公室、档案管理一科、档案管理二科、档案鉴定科、接收征集科、档案利用科、档案编研科、信息技术科、展览陈列科、综合业务科、组织人事科。

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：北京市东城区档案馆

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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,057.32 | 1,145.82 |
| 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 | 202.11 | 174.36 |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 40 | 124.39 | 122.24 |
| | 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 | 201.43 | 217.65 |
| | 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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,585.25 | 1,660.07 |
| 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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 总计 | 62 | 1,585.25 | 1,660.07 |

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区档案馆

| 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 | | | | 1,660.08 | 1,660.08 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,145.82 | 1,145.82 | | | | | | |
| 20126 | | 档案事务 | | 1,145.82 | 1,145.82 | | | | | | |
| 2012601 | | 行政运行 | | 1,102.17 | 1,102.17 | | | | | | |
| 2012604 | | 档案馆 | | 43.65 | 43.65 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 174.36 | 174.36 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 174.36 | 174.36 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 20.98 | 20.98 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 102.22 | 102.22 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 51.16 | 51.16 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 122.24 | 122.24 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 122.24 | 122.24 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 122.24 | 122.24 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 217.65 | 217.65 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 217.65 | 217.65 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 101.43 | 101.43 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 116.22 | 116.22 | | | | | | |

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：北京市东城区档案馆

| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,660.08 | 1,616.43 | 43.65 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,145.82 | 1,102.17 | 43.65 | | | |
| 20126 | | | 档案事务 | 1,145.82 | 1,102.17 | 43.65 | | | |
| 2012601 | | | 行政运行 | 1,102.17 | 1,102.17 | | | | |
| 2012604 | | | 档案馆 | 43.65 | | 43.65 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 174.36 | 174.36 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 174.36 | 174.36 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.22 | 102.22 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.16 | 51.16 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 122.24 | 122.24 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 122.24 | 122.24 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 122.24 | 122.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 217.65 | 217.65 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 217.65 | 217.65 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.43 | 101.43 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 116.22 | 116.22 | | | | |

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

编制单位：北京市东城区档案馆

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 | | | |
| | | | | | | 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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,057.32 | 1,057.32 | | | 1,145.82 | 1,145.82 | | |
| 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 | 202.11 | 202.11 | | | 174.36 | 174.36 | | |
| | 9 | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.39 | 124.39 | | | 122.24 | 122.24 | | |
| | 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 | 201.43 | 201.43 | | | 217.65 | 217.65 | | |
| | 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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 本年支出合计 | 59 | 1,585.24 | 1,585.24 | | | 1,660.08 | 1,660.08 | | |
| 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 | 1,585.24 | 1,660.08 | 总计 | 64 | 1,585.24 | 1,585.24 | | | 1,660.08 | 1,660.08 | | |

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

编制单位：北京市东城区档案馆

公开05表
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 | | 1,660.08 | 1,616.43 | 43.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,145.82 | 1,102.17 | 43.65 |
| 20126 | 档案事务 | | 1,145.82 | 1,102.17 | 43.65 |
| 2012601 | 行政运行 | | 1,102.17 | 1,102.17 | |
| 2012604 | 档案馆 | | 43.65 | | 43.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 174.36 | 174.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 174.36 | 174.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 20.98 | 20.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 102.22 | 102.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 51.16 | 51.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 122.24 | 122.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 122.24 | 122.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 122.24 | 122.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 217.65 | 217.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 217.65 | 217.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 101.43 | 101.43 | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 116.22 | 116.22 | |

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

编制单位：北京市东城区档案馆 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 | 1,471.69 | 1,471.69 | | |
| | 30101 | 基本工资 | 206.15 | 206.15 | | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 842.15 | 842.15 | | |
| | 30103 | 奖金 | 17.76 | 17.76 | | |
| | 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 | 102.22 | 102.22 | | |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 51.16 | 51.16 | | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.24 | 122.24 | | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.43 | 17.43 | | |
| | 30113 | 住房公积金 | 101.43 | 101.43 | | |
| | 30114 | 医疗费 | | | | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.15 | 11.15 | | |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.93 | 18.93 | | |
| | 30301 | 离休费 | | | | |
| | 30302 | 退休费 | 18.57 | 18.57 | | |
| | 30303 | 退职（役）费 | | | | |
| | 30304 | 抚恤金 | | | | |
| | 30305 | 生活补助 | | | | |
| | 30306 | 救济费 | | | | |
| | 30307 | 医疗费补助 | | | | |
| | 30308 | 助学金 | | | | |
| | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | | |
| | 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 | 1,490.62 | 1,490.62 | | |
| | 302 | 商品和服务支出 | 125.81 | 125.81 | | |
| | 30201 | 办公费 | 2.53 | 2.53 | | |
| | 30202 | 印刷费 | | | | |
| | 30203 | 咨询费 | | | | |
| | 30204 | 手续费 | 0.24 | 0.24 | | |
| | 30205 | 水费 | 0.54 | 0.54 | | |
| | 30206 | 电费 | 4.04 | 4.04 | | |
| | 30207 | 邮电费 | 1.62 | 1.62 | | |
| | 30208 | 取暖费 | 21.55 | 21.55 | | |
| | 30209 | 物业管理费 | 38.97 | 38.97 | | |
| | 30211 | 差旅费 | | | | |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------------------|--------|--------|--|
| 公用经费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| | 30213 | 维修（护）费 | 0.98 | 0.98 | |
| | 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 | 10.12 | 10.12 | |
| | 30229 | 福利费 | 9.36 | 9.36 | |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 30239 | 其他交通费用 | 34.33 | 34.33 | |
| | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | 1.54 | |
| | 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 | | 125.81 | 125.81 | |

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：北京市东城区档案馆

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

编制单位：北京市东城区档案馆
公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区档案馆

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年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：北京市东城区档案馆

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 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 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

编制单位：北京市东城区档案馆 公开10表
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 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 43.65 | 43.65 | |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | 43.66 | 43.66 | |
| | 20126 | | | 档案事务 | 43.66 | 43.66 | |
| | 2012604 | | | 档案馆 | 43.66 | 43.66 | |
| 北京市东城区档案馆 | 2012604 | | | UPS外接蓄电池组采购 | 1.12 | 1.12 | |
| 北京市东城区档案馆 | 2012604 | | | 档案保管保护相关业务费 | 4.14 | 4.14 | |
| 北京市东城区档案馆 | 2012604 | | | 东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目 | 6.34 | 6.34 | |
| 北京市东城区档案馆 | 2012604 | | | 聘请东城区档案馆法律顾问 | 5.00 | 5.00 | |
| 北京市东城区档案馆 | 2012604 | | | 新馆投入运行项目 | 27.06 | 27.06 | |

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

编制单位：北京市东城区档案馆

公开11表
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 | 2.93 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2.93 |
| 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 | 2.93 |
| 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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区档案馆

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 | |
| | 小计 | |
| 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | |
| | 课题研究和调查服务 | |
| | 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 1660.08 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 3.17%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1660.08 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 3.17%，其中：财政拨款收入 1660.08 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 1660.08 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 3.17%，其中：基本支出 1616.43 万元，占支出合计的 97.37%；项目支出 43.65 万元，占支出合计的 2.63%；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 1660.08 万元，比上年增加 50.94 万元，增长 3.17%。

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 1660.08 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 50.94 万元，增长 3.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1660.08 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出 1145.82 万元，占 69.02%；社会保障和就业（类）支出 174.36 万元，占 10.50%；卫生健康（类）支出 122.24 万元，占 7.36%；住房保障（类）支出 217.65 万元，占 13.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1660.08 万元，比 2022 年年初预算增加 74.84 万元，增长 4.72%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

2022 年度决算 1102.17 万元，比 2022 年年初预算增加 188.69 万元，增长 20.66%。主要原因：按规定新增人员经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

2022 年度决算 43.65 万元，比 2022 年年初预算减少 100.19 万元，下降 69.65%。主要原因：厉行节约，年中工作任务调整，支出相应减少。

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

2022 年度决算 20.98 万元，比 2022 年年初预算减少 30.98 万元，下降 59.62%。主要原因：新增离休去世人员，支出减少。

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

2022 年度决算 102.22 万元，比 2022 年年初预算增加 2.13 万元，增长 2.13%。

5. 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 51.16 万元，比 2022 年年初预算增加 1.11 万元，增长 2.22%。

6. 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 122.24 万元，比 2022 年年初预算减少 2.15 万元，下降 1.73%。

7. 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 101.43 万元，比 2022 年年初预算减少 2.32 万元，下降 2.24%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2022 年度决算 116.22 万元，比 2022 年年初预算增加 18.54 万元，增长 18.98%。主要原因：按规定新增住房补贴，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 1616.43 万元，其中：人员经费 1490.62 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 125.81 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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本部门 2022 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 万元，比 2022 年年初预算 0.50 万元减少 0.50 万元。主要原因：2022 年“三公”经费财政拨款年初预算 0.50 万元为公务接待费，2022 年未发生与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（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 万元。

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。主要原因：根据东城区 2022 年交流工作任务安排，未安排该项工作。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0.50 万元减少 0.50 万元。主要原因：2022 年未发生与相关单位交流工作

情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。 2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数 0 万元持平。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 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 0 辆，车均运行维护费 0 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 125.81 万元，比上年增加 1.34 万元。增加原因：2022 年年末实有人数 47 人，比 2021 年增加 4 人。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 1390.63 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）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），

0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 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

一、 预算绩效工作开展情况

（一）项目情况

东城区档案馆对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 43.65 万元。评价结果为 5 个项目均为优秀。

（二）评价结果

2022 年，东城区档案馆项目支出共五个，分别为：档案保管保护相关业务费、聘请东城区档案馆法律顾问、UPS 外接蓄电池组采购、东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目和新馆投入运行项目。东城区档案馆对“聘请东城区档案馆法律顾问”项目实施普通程序绩效评价，对“档案保管保护相关业务费”“UPS 外接蓄电池组采购”“东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目”和“新馆投入运行项目”实施简易程序绩效评价。评价结果如下：

“聘请东城区档案馆法律顾问”项目评价结果为：数量指标均已完成，各类法律咨询解答率 100%，合同审查率 100%，通知开会、培训等到会率 100%。质量指标均已完成，诉讼案件代理率 100%，法律意见符合法律要求完成率 100%，诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定完成率 100%。时效指标均已完成，咨询、合同审查等常规性日常法律工作 3 个工作日内反馈完成率 100%，复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈 100%完成率，诉讼案件按法定时限办理各项事务完成率 100%。成本指标均已完成，项目预算控制数为 5 万元，年初已全额拨付到位，区档案馆已按照《常年法律顾问聘任合同》的

约定全额支付完毕，无结转结余，未另外产生律师费用。本项目执行监控过程中，未发现执行绩效与绩效目标偏离情况，亦未发现组织管理中存在任何问题。

“档案保管保护相关业务费”项目评价结果：新馆搬迁完成，新库房启用，为保证库房清洁，实现库房防尘的需求，购置六台洗地机。装裱两件档案复制件。实现对 41 万卷册档案的安全管理；控制档案库房温度、湿度在标准之内，符合档案保管保护相关标准；馆藏档案实体安全、寿命延续达到预期。项目自评得分 100 分。

“东城区全区档案管理系统运维项目”项目评价结果：保障东城区全区档案管理系统的不间断稳定运行，保障各立档单位文书档案管理业务的电子化和标准化管理，促进档案管理业务流程再造，提高文书档案的管理和利用、服务水平。已按目标要求完成本年度运维工作。项目自评得分 100 分。

“UPS 外接蓄电池组采购”项目评价结果：排除北馆机房 UPS 不间断电源安全隐患，确保机房内设备安全正常运转，达到预期目标。

“新馆投入运行项目”项目评价结果：已完成新馆搬迁工作。已完成展览设计，正在布展。新馆查档大厅已具备运营条件（由于新馆大楼未验收无法实际运营）。

二、聘请东城区档案馆法律顾问项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为全面推进依法行政，促进东城区经济、政治、文化、社会和生态文明各项事业依法有序进行，根据《中共中央关于全面深化改革若

干重大问题的决定》的精神要求，参照《东城区人民政府工作规则》的具体规定，东城区政府通过了《东城区法律顾问工作暂行办法》。东城区在全区范围内推行法律顾问制度。办法中要求区政府及各街道办事处、区政府各委、办、局，以及具有管理公共事务职能的组织均应聘请法律顾问。区档案馆与北京市惠诚律师事务所签订《常年法律顾问聘任合同》，聘期一年，费用 5 万元。2022 年已支出完毕。

（二）评价结论

数量指标均已完成，各类法律咨询解答率 100%，合同审查率 100%，通知开会、培训等到会率 100%。质量指标均已完成，诉讼案件代理率 100%，法律意见符合法律要求完成率 100%，诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定完成率 100%。时效指标均已完成，咨询、合同审查等常规性日常法律工作 3 个工作日内反馈完成率 100%，复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈 100% 完成率，诉讼案件按法定时限办理各项事务完成率 100%。成本指标均已完成，项目预算控制数为 5 万元，年初已全额拨付到位，区档案馆已按照《常年法律顾问聘任合同》的约定全额支付完毕，无结转结余，未另外产生律师费用。本项目执行监控过程中，未发现执行绩效与绩效目标偏离情况，亦未发现组织管理中存在任何问题。

（三）建议

一是进一步加强法律顾问职责义务的宣传，让更多老百姓知晓法律顾问的作用。二是通过举办法律知识培训，加强干部自身法律意识，重服务内容，重服务成效，切实提高服务水平。

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. 使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。
- 7. “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。
- 8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）档案事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

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，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。

19. 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。

20. 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。