



2023 年度中共北京市东城区委研究室 部门决算

*请在封面加盖公章

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委研究室			单位:万元		
收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	570.56	624.95	一、一般公共服务支出	370.55	412.25
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	72.06	75.77
			九、卫生健康支出	47.79	52.21
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	80.15	84.71
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	570.56	624.95	本年支出合计	570.56	624.95
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	570.56	624.95	总计	570.56	624.95

注：本表反映部门（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。

收入决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

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							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	624.95	624.95					
201			一般公共服务支出	412.25	412.25					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	412.25	412.25					
2013101			行政运行	384.25	384.25					
2013102			一般行政管理事务	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	75.77	75.77					
20805			行政事业单位养老支出	75.77	75.77					
2080501			行政单位离退休	3.14	3.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94					
210			卫生健康支出	52.21	52.21					
21011			行政事业单位医疗	52.21	52.21					
2101101			行政单位医疗	52.21	52.21					
221			住房保障支出	84.71	84.71					
22102			住房改革支出	84.71	84.71					
2210201			住房公积金	42.06	42.06					
2210203			购房补贴	42.65	42.65					

注：本表反映部门（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。

支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	624. 95	596. 95	28. 00		
201			一般公共服务支出	412. 25	384. 25	28. 00		
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	412. 25	384. 25	28. 00		
2013101			行政运行	384. 25	384. 25			
2013102			一般行政管理事务	28. 00		28. 00		
208			社会保障和就业支出	75. 77	75. 77			
20805			行政事业单位养老支出	75. 77	75. 77			
2080501			行政单位离退休	3. 14	3. 14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 69	45. 69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 94	26. 94			
210			卫生健康支出	52. 21	52. 21			
21011			行政事业单位医疗	52. 21	52. 21			
2101101			行政单位医疗	52. 21	52. 21			
221			住房保障支出	84. 71	84. 71			
22102			住房改革支出	84. 71	84. 71			
2210201			住房公积金	42. 06	42. 06			
2210203			购房补贴	42. 65	42. 65			

注：本表反映部门（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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	570.56	624.95	一、一般公共服务支出	370.55	412.25				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	72.06	75.77				
			九、卫生健康支出	47.79	52.21				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	80.15	84.71				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	570.56	624.95	本年支出合计	570.56	624.95				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	570.56	624.95	总计	570.56	624.95				

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

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	合计		624. 95	624. 95	596. 95	28. 00	
201			一般公共服务支出		412. 25	412. 25	384. 25	28. 00	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		412. 25	412. 25	384. 25	28. 00	
2013101			行政运行		384. 25	384. 25	384. 25		
2013102			一般行政管理事务		28. 00	28. 00		28. 00	
208			社会保障和就业支出		75. 77	75. 77	75. 77		
20805			行政事业单位养老支出		75. 77	75. 77	75. 77		
2080501			行政单位离退休		3. 14	3. 14	3. 14		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		45. 69	45. 69	45. 69		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26. 94	26. 94	26. 94		
210			卫生健康支出		52. 21	52. 21	52. 21		
21011			行政事业单位医疗		52. 21	52. 21	52. 21		
2101101			行政单位医疗		52. 21	52. 21	52. 21		
221			住房保障支出		84. 71	84. 71	84. 71		
22102			住房改革支出		84. 71	84. 71	84. 71		
2210201			住房公积金		42. 06	42. 06	42. 06		
2210203			购房补贴		42. 65	42. 65	42. 65		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码			--	1	2	3
类	款	项	合计	624.95	596.95	28.00
201			一般公共服务支出	412.25	384.25	28.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	412.25	384.25	28.00
2013101			行政运行	384.25	384.25	
2013102			一般行政管理事务	28.00		28.00
208			社会保障和就业支出	75.77	75.77	
20805			行政事业单位养老支出	75.77	75.77	
2080501			行政单位离退休	3.14	3.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
210			卫生健康支出	52.21	52.21	
21011			行政事业单位医疗	52.21	52.21	
2101101			行政单位医疗	52.21	52.21	
221			住房保障支出	84.71	84.71	
22102			住房改革支出	84.71	84.71	
2210201			住房公积金	42.06	42.06	
2210203			购房补贴	42.65	42.65	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	562.97	商品和服务支出	17.39	资本性支出	
基本工资	76.37	办公费	4.05	房屋建筑物购建	
津贴补贴	278.25	印刷费	0.34	办公设备购置	
奖金	39.58	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	26.94	邮电费	0.01	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	35.86	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	18.22	差旅费	0.51	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	42.06	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.15	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	16.58	会议费	0.07	文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.03	无形资产购置	
退休费	2.66	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	0.01	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	6.00	其他对企业补助	
奖励金		福利费	5.60	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	13.92	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.63	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	579.55	公用经费合计			17.39

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室							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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映部门（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。
本部门（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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室				单位：万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室
 单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。
 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映部门（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。

本部门（单位）未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.91
（一）政府采购支出合计	0.91
1. 政府采购货物支出	0.91
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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室 单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：中共北京市东城区委研究室

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	28.00	28.00	
	201		28.00	28.00	
	20131		28.00	28.00	
中共北京市东城区委研究室	2013102	区委研究室综合工作经费	8.00	8.00	
中共北京市东城区委研究室	2013102	区委研究室重点课题经费	20.00	20.00	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

中共北京市东城区委研究室（简称“区委研究室”）是负责本区综合性政策研究，为区委科学决策服务的区委工作部门。中共北京市东城区委全面深化改革委员会办公室（简称“区委改革办”），设在区委研究室，承担中共北京市东城区委全面深化改革委员会日常事务。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

区委研究室内设 4 个部门，分别为办公室、调研科、文稿科、改革科。

二、收入支出决算总体情况说明

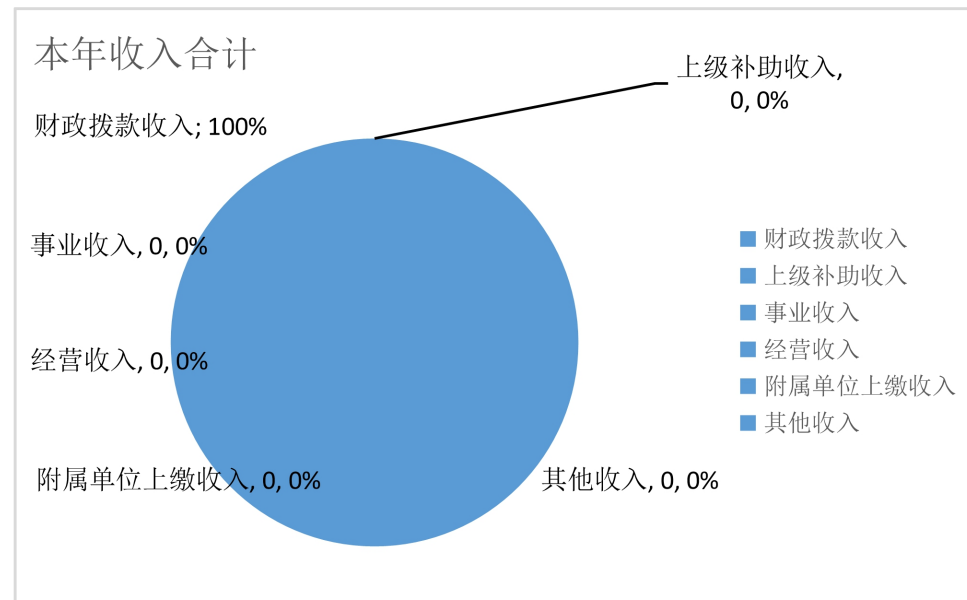
2023 年度收、支总计 624.95 万元，比上年增加 38.19 万元，增长 6.51%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 624.95 万元，比上年增加 38.19 万元，增长 6.51%，其中：财政拨款收入 624.95 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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 1：收入预算

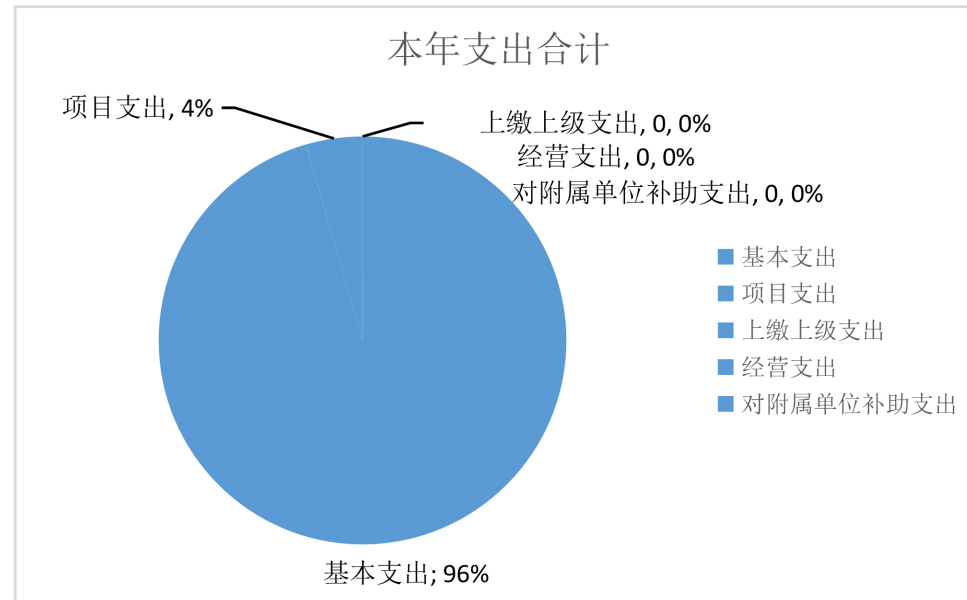


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 624.95 万元，比上年增加 38.19 万元，增长 6.51%，其中：基本支出 596.95 万元，占支出合计的 95.51%；项目支出 28 万元，占支出合计的 4.48%；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%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 624.95 万元，比上年增加 38.19 万元，增长 6.51%。主要原因：人员调动产生的工资福利数据差别。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 624.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 412.25 万元，

占本年财政拨款支出 65.97%；社会保障和就业支出 75.77 万元，占 12.12%；卫生健康支出 52.21 万元，占 8.36%，住房保障支出 84.71 万元，占 13.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023 年度决算 384.25 万元，比 2023 年年初预算增加 41.7 万元，增长 12.17%。主要原因：因工作人员工资福利等不确定性预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 28 万元，与 2023 年年初预算持平。主要原因：严格按照年初预算安排执行，预决算持平。

3、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）。

2023 年度决算 3.14 万元，比 2023 年年初预算减少 4.02 万元，下降 56.15%。主要原因：落实中央“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

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）。

2023 年度决算 45.69 万元，比 2023 年年初预算增加 2.42 万元，增长 5.59%。主要原因：因工作人员不确定性，年初预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

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）。

2023 年度决算 26.94 万元，比 2023 年年初预算增加 5.3 万元，增长 24.49%。主要原因：因工作人员不确定性，年

初预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 52.21 万元，比 2023 年年初预算增加 4.42 万元，增长 9.25%。主要原因：因工作人员不确定性，年初预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 42.06 万元，比 2023 年年初预算增加 2.58 万元，增长 6.53%。主要原因：因工作人员不确定性，年初预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 42.65 万元，比 2023 年年初预算增加 1.99 万元，增长 4.89%。主要原因：因工作人员不确定性，年初预算未予安排，年中根据实际情况予以追加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 596.95 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 10.73 万元，比上年增加 2.86 万元，增加（减少）原因：因人员不确定因素和人员调动产生福利费数据差别，导致公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.91 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 37.95 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务支出

等。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：保障性安居工程支出、住房改革支出、其他城乡社区住宅支出等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构行政单位（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政（参公）单位离退休人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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。

住房保障支出（类）住房保障支出（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。

住房保障支出（类）住房保障支出（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、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，中共北京市东城区委研究室对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 28 万元。参与评价的项目中，1 个项目“综合工作经费”8 万元为简易程序评价，1 个项目“重点课题经费”20 万元为普通程序评价。根据设定的绩效目标，被评价的 2 个项目最终评价等级均为“优秀”。

二、“重点课题经费”项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。区委研究室是负责本区综合性政策研究，为区委科学决策服务的区委工作机构。为二级预算单位，主要围绕本区工作大局和工作部署，按照区委的指示和确定的重点课题，开展前瞻性、战略性调查研究，为区委的重大决策提供依据和建议。重点课题经费项目全部资金用于开展市级重点课题的研究工作，2023 年该项目全部使用完成。

2、项目绩效目标。通过围绕区委中心工作和任务部署，确定重点调研课题，开展前瞻性、战略性调查研究，完成重点调研课题报告，促进调研成果转化，为区委重大决策提供依据。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。一是发挥重点课题对决策研究的重要作用。课题内容涉及东城区作为首都功能核

心区，在传承悠久丰富文化脉络，承载厚重红色记忆中，持续坚守“红楼初心”，加速“崇文争先”，完善并发展以“红楼精神”为核心的东城区精神文化谱系的研究。很好为区委全力弘扬核心区使命价值，用活态的精神文化凝聚起各方面力量，推动首都功能现代化的东城实践行稳致远、走在前列，提供了高质量的决策研究服务。二是明确调研工作开展方向。完成了区委书记年度市级重点调研课题《东城区精神文化谱系研究》的调查研究工作，从理论层面绘就了东城精神文化谱系，焕发核心区高质量发展持久动力。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重点课题经费						
主管部门		东城区机关事务管理服务中心			实施单位		中共北京市东城区委研究室	
项目负责人		董凌霄			联系电话		64031118-3201	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	20 万	20 万	20 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20 万	20 万	20 万	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过围绕区委中心工作和任务部署，确定重点调研课题，开展前瞻性、战略性调查研究，完成重点调研课题报告，促进调研成果转化，为区委重大决策提供依据。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1：完成重点课题刊物资料	1 次	1	10	10	

			指标 2: 完成重点课题调查研究	1 次	1	5	5	
			指标 3: 完成重点课题调研报告	1 篇	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 研究课题评审完成率	好坏	好	5	5	
			指标 2: 理论研究和成果转化	好坏	好	10	10	
		时效指标	指标 1: 研究课题开展调查研究	1 年内	11 月	5	5	
			指标 2: 研究课题开题时间	1 年内	4 月	5	5	
			指标 3: 撰写并修改调研报告	1 年内	8-12 月	5	5	
			指标 4: 研究课题结题结项	12 月	次年 1 月	5	4	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过开展项目的实施, 对区委的决策提供服务	好坏	好	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 促进研究成果的长期转化和推广, 不断服务科学决策	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 研究成果应用单位满意度	85%	100%	10	10	
总分						100	99	

3、绩效评价工作过程。结合区委研究室工作实际，以科学、客观的态度开展自评工作，在收集、分析绩效执行信息的基础上，对未完成绩效目标及指标的原因进行分析，研究提出解决措施，形成书面绩效评价报告和《自评表》。一是关于项目绩效目标方面，聚焦中心工作，提炼课题特色和亮点，研究解决问题，促进调研成果转化。通过调研、文件资料分析解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节完成绩效报告工作。二是关于项目资金使用及管理方面，重点课题研究过程严格执行相关法律法规制度，认真履行实施方案和计划，项目实施过程科学合理。研究过程规范，签订合作项目，召开调研座谈会，赴经典地区开展考察调研，为课题研究提供资料和经验支持。按时间节点完成各项研究任务，研究室调研科落实具体工作措施，负责组织实施、协调督促等项任务，实施过程科学合理。整个实施过程严格节约原则，

与预算编制一致，本着节约的原则，专款专用，严格保障签字手续，坚决杜绝资金浪费和弄虚作假的想象发生。三是项目的实施进度方面，机构健全，分工明确，按计划实施，执行严格，完成进度质量达到绩效目标，效果明显。

（三）综合评价情况及评价结论

项目实施达到了预期目的，项目综合自评得分 99 分，综合绩效级别为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。围绕区委重点课题开展研究。确定从课题研究项目思路到项目资金使用，确保资金发挥最大效益。年初，启动区委书记年度重点调研课题《东城区精神文化谱系研究》的研究工作。由研究室牵头组织，委托伟世通经济咨询有限责任公司开展前期课题研究，完成了调研报告初稿并进行了多次反复修改。

2、项目过程情况。年内，围绕市级重点调研课题《东城区精神文化谱系研究》，区委研究室开展多次座谈研讨和实地调研。报告经反复修改、征求意见、讨论完善后，呈递区领导审定。

3、项目产出情况。初稿经广泛征求意见、反复修改，报孙新军书记审定。课题结项后，向市委研究室报送。

4、项目效益情况。于次年在全区发放的刊物《东城调研》上刊登，向全区各单位传达重点调研课题思想精髓，促进调研成果转化。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该课题从理论层面分析研究以“红楼精神”为核心的东城区精神文化谱系。全力弘扬核心区使命价值，用活态的精

神文化凝聚起各方面力量，焕发核心区高质量发展持久动力。相关理念和经验正在全区工作中进行实践和推广。

受本年度课题自身性质的影响，重点课题调研到基层实地调研、了解情况还不够充分，在走访基层群众、了解群众呼声方面还有所欠缺。

（六）有关建议

一是采取有效措施，力求项目支出到位。二是加强督导，加快项目实施效率。三是加强绩效评价，提高资金的使用效益。

（七）其他需要说明的问题

无