

2023 年度中共北京市东城区委
机构编制委员会办公室
部门决算



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机构编制委员会办公室

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	431.62	550.29	一、一般公共服务支出	286.85	359.71
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	49.11	61.67
			九、卫生健康支出	38.01	44.62
			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	57.65	84.30
			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	431.62	550.29	本年支出合计	431.62	550.29
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	431.62	550.29	总计	431.62	550.29

收入决算表

单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计	550.29	550.29					
201			一般公共服务支出	359.71	359.71					
20136			其他共产党事务支出	359.71	359.71					
2013601			行政运行	349.89	349.89					
2013602			一般行政管理事务	9.81	9.81					
208			社会保障和就业支出	61.67	61.67					
20805			行政事业单位养老支出	61.67	61.67					
2080501			行政单位离退休	1.18	1.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50					
210			卫生健康支出	44.62	44.62					
21011			行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101101			行政单位医疗	44.62	44.62					
221			住房保障支出	84.30	84.30					
22102			住房改革支出	84.30	84.30					
2210201			住房公积金	43.63	43.63					
2210203			购房补贴	40.66	40.66					

支出决算表

单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

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
支出功能分类科目名称								
科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			550.29	540.47	9.81			
20136			359.71	349.89	9.81			
2013601			359.71	349.89	9.81			
2013601			349.89	349.89				
2013602			9.81		9.81			
208								
20805			61.67	61.67				
2080501			61.67	61.67				
2080501			1.18	1.18				
2080505			39.99	39.99				
2080506			20.50	20.50				
210								
21011			44.62	44.62				
2101101			44.62	44.62				
221								
22102			84.30	84.30				
2210201			84.30	84.30				
2210201			43.63	43.63				
2210203			40.66	40.66				

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机构编制委员会办公室

单位：万元

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款	
	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	431.62	550.29	一、一般公共服务支出	286.85	359.71				
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	49.11	61.67				
			九、卫生健康支出	38.01	44.62				
			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	57.65	84.30				
			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	431.62	550.29	本年支出合计	431.62	550.29				
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	431.62	550.29	总计	431.62	550.29				

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机构编制委员会办公室

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 栏次			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		550.29	550.29	540.47	9.81	
20136	其他共产党事务支出		359.71	359.71	349.89	9.81	
2013601	行政运行		349.89	349.89	349.89		
2013602	一般行政管理事务		9.81	9.81		9.81	
208	社会保障和就业支出		61.67	61.67	61.67		
20805	行政事业单位养老支出		61.67	61.67	61.67		
2080501	行政单位离退休		1.18	1.18	1.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.99	39.99	39.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.50	20.50	20.50		
210	卫生健康支出		44.62	44.62	44.62		
21011	行政事业单位医疗		44.62	44.62	44.62		
2101101	行政单位医疗		44.62	44.62	44.62		
221	住房保障支出		84.30	84.30	84.30		
22102	住房改革支出		84.30	84.30	84.30		
2210201	住房公积金		43.63	43.63	43.63		
2210203	购房补贴		40.66	40.66	40.66		

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机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		单位名称	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 合计	— —	1	2	3
			550.29	540.47	9.81
201	一般公共服务支出		359.71	349.89	9.81
20136	其他共产党事务支出		359.71	349.89	9.81
2013601	行政运行	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	349.89	349.89	
2013602	一般行政管理事务	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	9.81		9.81
208	社会保障和就业支出		61.67	61.67	
20805	行政事业单位养老支出		61.67	61.67	
2080501	行政单位离退休	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	1.18	1.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	39.99	39.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	20.5	20.50	
210	卫生健康支出		44.62	44.62	
21011	行政事业单位医疗		44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	44.62	44.62	
221	住房保障支出		84.3	84.30	
22102	住房改革支出		84.3	84.30	
2210201	住房公积金	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	43.63	43.63	
2210203	购房补贴	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	40.66	40.66	

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机构编制委员会办公室						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	514.82	商品和服务支出	11.45	资本性支出		
基本工资	67.60	办公费	1.88	房屋建筑物购建		
津贴补贴	263.28	印刷费		办公设备购置		
奖金	33.35	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	39.99	电费		信息网络及软件购置更新		
职业年金缴费	20.50	邮电费		物资储备		
职工基本医疗保险缴费	32.74	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	13.74	差旅费	0.13	地上附着物和青苗补偿		
住房公积金	43.63	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	14.20	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	1.18	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	0.02	利息补贴		
助学金		工会经费	4.75	其他对企业补助		
奖励金		福利费	3.83	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	0.15	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	13.02	税金及附加费用		经常性赠与		
		其他商品和服务支出	0.70	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	529.02	公用经费合计				11.45

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机构编制委员会办公室

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中共北京市委机构编制委员会办公室						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				

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机构编制委员会办公室										单位：万元	
项目						2023年度决算数					
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
			栏次			1		2		3	
类	款	项	合计								

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机构编制委员会办公室				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					

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。

政府采购情况表

单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	2.40
（一）政府采购支出合计	2.40
1. 政府采购货物支出	2.40
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	1.98
其中：授予小微企业合同金额	1.98

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机构编制委员会办公室		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	

项目支出决算明细表

单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室		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	9.81	9.81	
	201		9.81	9.81	
	20136		9.81	9.81	
中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013602	编办机构运行保障经费	7.63	7.63	
中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013602	编办理论宣传培训经费	2.19	2.19	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室是中共北京市东城区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。

（二）机构设置（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室有内设机构 5 个，无下属单位。

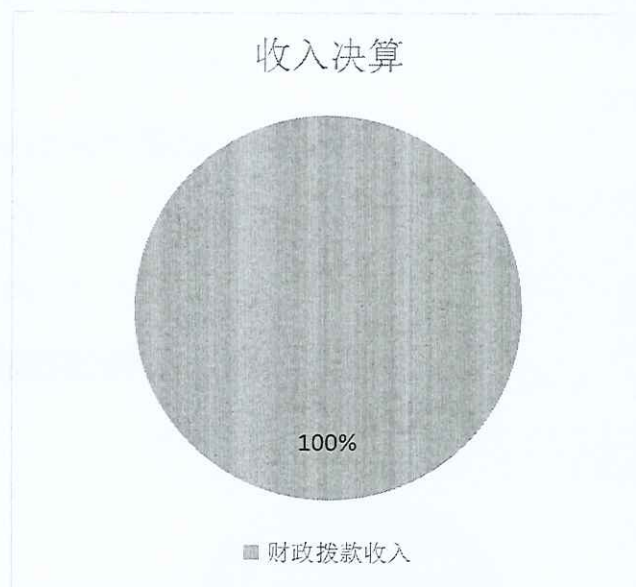
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1100.58 万元，比上年增加 33.48 万元，增长 3.13%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 550.29 万元，比上年增加 16.74 万元，增长 3.13%，其中：财政拨款收入 550.29 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%。

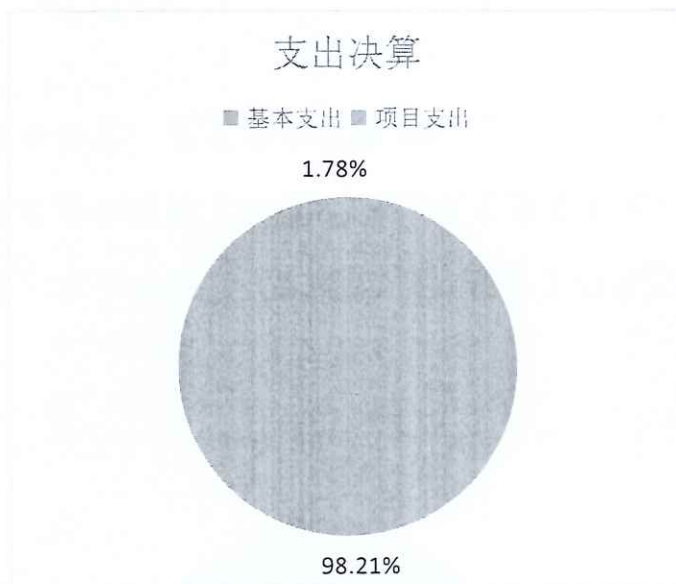
图 1: 收入预算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 550.29 万元，比上年增加 16.74 万元，增长 3.13%，其中：基本支出 540.47 万元，占支出合计的 98.21%；项目支出 9.81 万元，占支出合计的 1.78%；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%。

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 1100.58 万元，比上年增加 33.48 万元，增长 3.13%。主要原因：在职人员增加，机构编制业务事项增加，办公用品自然损耗。

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 550.29 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 359.71 万元，占本年财政拨款支出 65.37%；社会保障和就业支出 61.67 万元，占本年财政拨款支出 11.21%； 卫生健康支出 44.62 万

元，占本年财政拨款支出 8.10%；住房保障支出 84.30 万元，占本年财政拨款支出 15.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 359.71 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.86 万元，增长 25.40%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2023 年度决算 359.71 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.86 万元，增长 25.40%。主要原因：在职人员增加，机构编制业务事项增加，办公用品自然损耗。

“行政运行”（项）2023 年度决算 349.89 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.94 万元，增长 26.33%。主要原因：在职人员增加。

“一般行政管理事务”（项）2023 年度决算 9.81 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.09 万元，下降 0.91%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般行政管理事务支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 61.67 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.56 万元，增长 25.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 61.67 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.56 万元，增长 25.57%。主要原因：在职人员数量增加、社保自然增长及基数调整。

“行政单位离退休”（项）2023 年度决算 1.18 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.14 万元，下降 10.61%。主要原因：落实过紧日子的要求。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2023 年度决算 39.99 万元，比 2023 年度年初预算增加 8.13 万元，增长 25.51%。主要原因：在职人员数量增加、社保自然增长及基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”(项)2023 年度决算 20.50 万元,比 2023 年度年初预算增加 4.57 万元,增长 28.68%。
主要原因: 在职人员数量增加、社保自然增长及基数调整。

3、“卫生健康支出”(类)2023 年度决算 44.62 万元,比 2023 年度年初预算增加 6.61 万元,增长 17.39%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2023 年度决算 44.62 万元,比 2023 年度年初预算增加 6.61 万元,增长 17.39%。主要原因: 在职人员数量增加。

“行政单位医疗”(项)2023 年度决算 44.62 万元,比 2023 年度年初预算增加 6.61 万元,增长 17.39%。主要原因: 在职人员数量增加。

4、“住房保障支出”(类)2023 年度决算 84.30 万元,比 2023 年度年初预算增加 26.65 万元,增长 46.22%。其中:

“住房改革支出”(款)2023 年度决算 84.30 万元,比 2023 年度年初预算增加 26.65 万元,增长 46.22%。主要原因: 在职人员数量增加。

“住房公积金”(项)2023 年度决算 43.63 万元,比 2023 年度年初预算增加 11.45 万元,增长 35.58%。主要原因: 在职人员增加。

“购房补贴”(项)2023 年度决算 40.66 万元,比 2023 年度年初预算增加 15.18 万元,增长 59.57%。主要原因: 在职人员增加。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

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 540.47 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、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、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

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政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。“三公”经费包括本部门 1 个行政单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 元，与 2023 年度年初预算数一致。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 元，与 2023 年度年初预算数一致。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 元，与 2023 年度年初预算数一致。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 元，与 2023 年度年初预算数一致。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 元，与 2023 年度年初预算数一致。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 元。

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 11.45 万元，比上年减少 0.77 万元，减少原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般行政管理事务支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 82.48%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 82.48%。

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 8.91 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.“一般公共服务支出”（类）“其他共产党事务支出”（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）“其他共产党事务支出”（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)未独立设置项级科目的其他科目支出。

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缴纳的职业年金支出。

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)基本医疗保险经费缴费,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。

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机构编制委员会办公室对 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 9.9 万元。对编办理论宣传培训经费进行了简易程序评价，评价得分 100。对编办机构运行保障经费进行了普通程序评价，评价得分 100，等级为“优”。

二、编办机构运行保障经费项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。2023 年度区委编办申请机构运行保障经费项目金额 77000 元，实际批复及到位资金 77000 元，其中财政拨款 77000 元；项目经费共支出 76271.7 元，结余 728.3 元，预算项目执行率为 99%。主要用途：用于数字档案系统的维护，文书档案工作性档案扫描和上线运行，以及档案外包整理、储存；维修设备；机构编制工作材料印刷、制度汇编；购买中国机构编制杂志、机构编制条例等书籍、材料；购置固定资产，用于计算机更新、购买扫描仪、保密柜、办公家具等，提高工作效率，保障工作正常开展；其他综合办公费用。

2、项目绩效目标。扫描整理存储档案，加强档案的管理与利用；加强机构编制管理与宣传工作；加强学习型机关建设。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。区委编办涉及1个绩效评价对象，名称为编办机构运行保障经费。范围包括档案项目、设备维修项目、印刷项目、机构编制学习培训项目、固定资产购置项目以及综合办公费用项目。绩效评价目的是保障机构编制部门整体运行，提升办公效率以及加强档案的管理与利用。

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。绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠。三是分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	数量指标	按照年档案页数计算	≥		张	
产出指标	质量指标	保障日常办公、提高工作效率	≥		套	
产出指标	时效指标	按照年度档案工作需要及安排	≥		套	
效益指标	经济效益指标	档案管理有利于节约成本、提高运行效	≥		套	
效益指标	可持续影响指标	有利于机构编制管理工作逐步推进	≥		项	

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

3、绩效评价工作过程。区委编办高度重视绩效评价工作，按照《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》要求，确定绩效评价对象，部署绩效评价工作并成立绩效评价工作组，主要领导担任组长，副主任担任副组长，各科室负责人为小组成员，办公室设在综合科，具体负责项目支出材料收集、绩效评价、报告撰写，明确目标要求，细化时间安排，高标准推进绩效评价工作。

（三）综合评价情况及评价结论

区委编办严格依据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》要求，对编办机构运行保障经费项目进行了自评，评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。为保障机构编制工作顺利开展，档案管理、学习培训有序推进，提高办公效率，决定申请编办机构运行保障经费。

2、项目过程情况。对数字档案系统进行维护，文书档案工作性档案扫描和上线运行，以及档案外包整理、储存；维修损坏的办公设备；印刷机构编制工作材料、制度汇编；购买机构编制杂志、机构编制条例书籍、材料等；购置固定资产；购买必要办公用品。

3、项目产出情况。项目加强了档案的管理与利用，提高了工作效率，保障工作正常开展。进行数字档案系统维护，开展文书档案和工作档案的扫描存储和整理，提升了重要档案资料的保存水平及使用效率；维修办公设备，经维修后，

复印机、投影仪已经能够正常使用，提高了办公效率；购置固定资产，必要办公需求得到满足，办公效率显著提升；购买综合办公用品，满足日常办公需求，保障工作正常开展。

4、项目效益情况。项目效益指标及满意度指标均较好地完成，产出指标完成情况同预期目标有所差异。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区委编办严格落实区财政局要求，加大绩效执行力度：一是完善制度建设。根据绩效管理的有关要求，落实相关制度建设，完善绩效目标的编制。二是持续提升财务人员业务水平。加强人员培训，提高财务业务人员对预算决算等系统的运用水平，确保财务人员跟实跟进。三是紧盯项目实施进度，加强对项目实施全过程的指导、跟踪，确保项目跟进工作和财务人员信息畅通。

存在问题：项目产出指标完成情况同预期目标有所差异。

经分析，项目产出指标完成情况同预期目标有所差异的原因如下：区委编办办公场所较少，空间有限，且2023年夏季部分办公场所频繁漏水，导致部分购置固定资产的计划推迟。

下一步，区委编办将切实加强组织管理，进一步提升预算执行中抵抗突发状况的能力，进一步细化预算执行安排。

（六）有关建议

无其他建议。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

