

2023 年度

**中共北京市东城区委党史工作办公室
(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)**

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

公开 01 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

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	603.81	631.13	一、一般公共服务支出	411.83	437.64
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	73.89	73.34
			九、卫生健康支出	46.33	46.33
			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	71.76	73.82
			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	603.81	631.13	本年支出合计	603.81	631.13
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	603.81	631.13	总计	603.81	631.13

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

公开 02 表

单位:万元

单位名称: 中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

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						
201			一般公共服务支出	437.64	437.64				
20136			其他共产党事务支出	437.64	437.64				
2013601			行政运行	368.47	368.47				
2013602			一般行政管理事务	69.17	69.17				
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34				
20805			行政事业单位养老支出	73.34	73.34				
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59				
210			卫生健康支出	46.33	46.33				
21011			行政事业单位医疗	46.33	46.33				
2101101			行政单位医疗	46.33	46.33				
221			住房保障支出	73.82	73.82				
22102			住房改革支出	73.82	73.82				
2210201			住房公积金	39.10	39.10				

2210203	购房补贴	34.72	34.72					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

公开 03 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	437.64	368.47	69.17		
20136			其他共产党事务支出	437.64	368.47	69.17		
2013601			行政运行	368.47	368.47			
2013602			一般行政管理事务	69.17		69.17		
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34			
20805			行政事业单位养老支出	73.34	73.34			
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59			
210			卫生健康支出	46.33	46.33			
21011			行政事业单位医疗	46.33	46.33			
2101101			行政单位医疗	46.33	46.33			
221			住房保障支出	73.82	73.82			
22102			住房改革支出	73.82	73.82			
2210201			住房公积金	39.10	39.10			

2210203	购房补贴	34.72	34.72				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

单位:万元

单位名称: 中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

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	603.81	631.13	一、一般公共服务支出	411.83	437.64				
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	73.89	73.34				
			九、卫生健康支出	46.33	46.33				
			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	71.76	73.82				
			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	603.81	631.13	本年支出合计	603.81	631.13				
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	603.81	631.13	总计	603.81	631.13				

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

公开 05 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

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			小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	437.64	437.64	368.47	69.17	
20136			其他共产党事务支出	437.64	437.64	368.47	69.17	
2013601			行政运行	368.47	368.47	368.47		
2013602			一般行政管理事务	69.17	69.17		69.17	
208			社会保障和就业支出	73.34	73.34	73.34		
20805			行政事业单位养老支出	73.34	73.34	73.34		
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57	8.57		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	43.18		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59		
210			卫生健康支出	46.33	46.33	46.33		
21011			行政事业单位医疗	46.33	46.33	46.33		
2101101			行政单位医疗	46.33	46.33	46.33		
221			住房保障支出	73.82	73.82	73.82		
22102			住房改革支出	73.82	73.82	73.82		
2210201			住房公积金	39.10	39.10	39.10		

2210203	购房补贴		34.72	34.72	34.72		
---------	------	--	-------	-------	-------	--	--

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

公开 06 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

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				
		栏次	—	1	2	3
类	款	项	合计	—	631.13	561.96 69.17
201			一般公共服务支出		437.64	368.47 69.17
20136			其他共产党事务支出		437.64	368.47 69.17
2013601			行政运行		368.47	368.47
2013602			一般行政管理事务		69.17	69.17
208			社会保障和就业支出		73.34	73.34
20805			行政事业单位养老支出		73.34	73.34
2080501			行政单位离退休		8.57	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.18	43.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		21.59	21.59
210			卫生健康支出		46.33	46.33
21011			行政事业单位医疗		46.33	46.33
2101101			行政单位医疗		46.33	46.33
221			住房保障支出		73.82	73.82

22102	住房改革支出		73.82	73.82	
2210201	住房公积金		39.10	39.10	
2210203	购房补贴		34.72	34.72	

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

公开 07 表

单位:万元

单位名称:中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

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	528.13	商品和服务支出	11.85	资本性支出	
基本工资	83.58	办公费	1.92	房屋建筑物购建	
津贴补贴	260.05	印刷费	0.07	办公设备购置	
奖金	32.49	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	43.18	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	21.59	邮电费	0.13	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	31.85	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	16.29	差旅费	0.03	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	39.10	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	21.98	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	8.05	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	5.98	其他对企业补助	
奖励金		福利费	2.97	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	0.10	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	13.93	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.65	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	550.11	公用经费合计			11.85

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

公开 08 表

单位:万元

单位名称：中共北京市东城区委党史工作委员会（地方志办公室）

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

公开 09 表

单位:万元

单位名称:中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

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

公开 10 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

单位：万元

项目				2022 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			

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

公开 11 表

单位:万元

单位名称：中共北京市东城区委党史工作委员会（地方志办公室）

	“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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府采购情况表

公开 12 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室
(地方志办公室)

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	6.42
1. 政府采购货物支出	0.26
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	6.16
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	6.42
其中：授予小微企业合同金额	6.42

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

公开 13 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）

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	

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

公开 14 表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作委员会（地方志办公室）

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			
	201				69.17	69.17	
	20136				69.17	69.17	
	2013602			党史办（地方志办）日常工作	4.96	4.96	
	2013602			党史办（地方志办）党史工作	9.50	9.50	
	2013602			党史办（地方志办）返聘工资	22.74	22.74	
	2013602			党史办（地方志办）年鉴工作	29.71	29.71	
	2013602			党史办（地方志办）东城区地名志工作	2.26	2.26	

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、部门基本情况

部门机构设置、职责：

中共北京市东城区委党史工作委员会（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）为区委、区政府直属全额拨款参照公务员管理的事业单位，内设 4 个科室，具体包括：综合科、党研科、方志科、编辑科，主要职责包括：贯彻落实区委有关党史工作的精神，制定本区党史工作规划并组织实施；本区党史资料的征集、编纂、研究工作；本区党史宣传学习教育工作；本区党史咨询开发利用工作；组织、指导、督促和检查本区地方志工作；国务院《地方志工作条例》和北京市《实施〈地方志工作条例〉办法》的贯彻落实与执法检查；拟定本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本区地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存本区地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用本区地方志资源，提供地情咨询服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 631.13 万元，比上年减少 31.60 万元，下降 4.8%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 631.13 万元，比上年减少 31.60 万元，下降 4.8%，其中：财政拨款收入 631.13 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%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 631.13 万元，比上年减少 31.60 万元，下降 4.8%，其中：基本支出 561.96 万元，占支出合计的 89.04%；项目支出 69.17 万元，占支出合计的 10.96%；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%。

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 631.13 万元，比上年减少 31.60 万元，下降 4.8%。

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 631.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.64 万元，占本年财政拨款支出 69.34%，社会保障和就业支出 73.34 万元，占本年财政拨款支出 11.62%，卫生健康支出 46.33 万元，占本年财政拨款支出 7.34%，住房保障支出 73.82 万元，占本年财政拨款支出 11.70%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 368.47 万元，比 2023 年年初预算增加 28.64 万元，增长 8.43%。主要原因：相关政策和支出标准调

整增加支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 69.17 万元，比 2023 年年初预算减少 2.83 万元，下降 3.93%。主要原因：相关项目进行调整，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)行政单位离退休（项）。

2023 年度决算 8.57 万元，比 2023 年年初预算减少 0.55 万元，下降 6.03%。

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 43.18 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 21.59 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 46.33 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 39.10 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

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 34.72 万元，比 2023 年年初预算增加 2.05 万元，增长 6.27%。主要原因：相关政策和支出标准调整增加支出。

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 561.96 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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元，主要原因：2023 年未安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：全年未安排此项工作。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：全年未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：受公务用车改革影响，本单位车辆由东城区机关事务管理服务中心统一管理。

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。

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 11.85 万元，比上年增加 1.16 万元，增加原因：按照工作需要，办公成本、经费稍有增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 6.16 万元。授予中小企业合同金额 6.42 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 6.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 40.05 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。

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（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。

13. 一般公共服务（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。

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）：反应行政单位（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）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。

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职业年金支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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、绩效评价工作开展情况

2023 年，中共北京市东城区委党史工作办公室（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 69.17 万元，5 个项目自评结果均为优秀。

二、2023 年“年鉴工作”项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目立项背景

年鉴工作是北京市地方志编纂委员会办公室统一部署的专项任务。东城区年鉴工作始于 1996 年，2023 年出版《北京东城年鉴（2023）》。2023 年“年鉴工作”项目经过领导班子会研究等程序，确定符合条件的项目进行资金支持和组织实施。

（2）项目组织管理机构

由中共北京市东城区委党史工作办公室（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）负责项目组织管理。

（3）项目主要内容

《北京东城年鉴（2023）》全面、系统记载 2022 年度东城区在政治、经济、文化、社会等各个领域及各项事业发展变化的基本情况和发生的大事、要事、新事与有影响的事，记载取得的新成就、新进展、新经验。

2.项目绩效目标

通过项目的实施，编辑出版《北京东城年鉴（2023）》，

为领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、各行业开展工作提供信息。

(二) 绩效评价工作开展情况

1.部门自评组织机构情况

成立项目绩效考评小组，主任担任组长，两名副主任担任副组长，各科科长担任组员，综合科负责具体工作。

2.部门自评实施情况

按照开展财政绩效自评工作的安排，东城区委党史办（区地方志办）对财政支出绩效自评工作高度重视，召开了专门会议进行研究，主要领导提要求，主管领导抓落实，责任科室早动手，责任、分工、目标三明确，并于 2024 年 3 月开展了“年鉴工作”项目的绩效自评工作，一是成立考评小组，加强领导；二是科学合理地确定各项绩效指标；三是认真撰写绩效自评报告，肯定成绩，分析问题，查找不足。

3.绩效评价分析

(1) 项目绩效目标评价分析

根据项目情况，明确了产出指标及部门整体的效果指标。

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标
	产出指标	产出数量指标	编纂出版《北京东城年鉴（2023）》
		产出成本指标	不超过 32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	达成预期指标
	效果指标	社会效益指标	为领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、

			各行业开展工作提供信息。
--	--	--	--------------

绩效目标设定依据充分，符合项目支持方向，并与效果紧密相关，具有一定的可实现性。绩效目标指向基本明确，具备一定的可衡量性。

（2）项目绩效控制评价分析

项目资金能严格按有关财务制度进行管理，项目能严格按 2023 年年鉴工作计划进行，以及项目所设定的任务指标和任务量执行，在任务书规定时间内完成。

（3）项目产出及效果评价分析

项目实现预期产出目标，社会效益明显。一是为领导决策提供可靠的信息和科学的依据；二是为各部门、各行业开展工作提供信息。

（三）综合评价情况及评价结论

项目自评价得分为：99 分，评价等级为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。“年鉴工作”项目经过领导班子会研究等程序，确定符合条件的项目进行资金支持和组织实施。

2.项目过程情况。年初，向各供稿单位下发征稿通知，收集年鉴稿进行编辑，主编进行三审，形成年鉴初稿，送领导、各供稿单位征求意见，并报出版社三审三校，年底《北京东城年鉴（2023）》出版。

3.项目产出情况。编辑出版《北京东城年鉴（2023）》。

4.项目效益情况。项目社会效益明显。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。