

2023 年度
北京市东城区财政局
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表..	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算 表.....	10
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..	11
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十二、政府采购情况表.....	13
十三、政府购买服务决算公开情况表.....	14
十四、项目支出决算明细表.....	15
第二部分 2023 年度部门决算说明.....	16
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说 明.....	23
第四部分 2023 年度部门绩效评价情况.....	28

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：北京市东城区财政局

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	7,604.49	8,924.42	一、一般公共服务支出	5,540.80	6,654.49
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	845.38	861.64
			九、卫生健康支出	500.92	485.64
			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	717.38	979.84
			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	7,604.49	8,924.42	本年支出合计	7,604.49	8,981.61
年初结转和结余		57.19	结余分配		
			年末结转和结余		
总计	7,604.49	8,981.61	总计	7,604.49	8,981.61

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：北京市东城区财政局

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						
201	一般公共服务支出		6,597.30	6,597.30					
20106	财政事务		6,597.30	6,597.30					
2010601	行政运行		4,208.35	4,208.35					
2010605	财政国库业务		183.79	183.79					
2010607	信息化建设		895.38	895.38					
2010608	财政委托业务支出		426.35	426.35					
2010699	其他财政事务支出		883.44	883.44					
208	社会保障和就业支出		861.64	861.64					
20805	行政事业单位养老支出		861.64	861.64					
2080501	行政单位离退休		202.02	202.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439.74	439.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219.87	219.87					
210	卫生健康支出		485.64	485.64					
21011	行政事业单位医疗		485.64	485.64					
2101101	行政单位医疗		485.64	485.64					
221	住房保障支出		979.84	979.84					
22101	保障性安居工程支出		203.79	203.79					
2210108	老旧小区改造		203.79	203.79					
22102	住房改革支出		776.05	776.05					
2210201	住房公积金		414.16	414.16					
2210203	购房补贴		361.89	361.89					

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：北京市东城区财政局

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		8,981.61	6,331.68	2,649.93	
201	一般公共服务支出		6,654.49	4,208.35	2,446.14			
20106	财政事务		6,654.49	4,208.35	2,446.14			
2010601	行政运行		4,208.35	4,208.35				
2010605	财政国库业务		183.79		183.79			
2010607	信息化建设		895.38		895.38			
2010608	财政委托业务支出		426.35		426.35			
2010699	其他财政事务支出		940.63		940.63			
208	社会保障和就业支出		861.64	861.64				
20805	行政事业单位养老支出		861.64	861.64				
2080501	行政单位离退休		202.02	202.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		439.74	439.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		219.87	219.87				
210	卫生健康支出		485.64	485.64				
21011	行政事业单位医疗		485.64	485.64				
2101101	行政单位医疗		485.64	485.64				
221	住房保障支出		979.84	776.05	203.79			
22101	保障性安居工程支出		203.79		203.79			
2210108	老旧小区改造		203.79		203.79			
22102	住房改革支出		776.05	776.05				
2210201	住房公积金		414.16	414.16				
2210203	购房补贴		361.89	361.89				

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：北京市东城区财政局

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	7,604.49	8,924.42	一、一般公共服务支出	5,540.80	6,654.49				
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	845.38	861.64				
			九、卫生健康支出	500.92	485.64				
			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	717.38	979.84				
			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	7,604.49	8,924.42	本年支出合计	7,604.49	8,981.61				
年初财政拨款结转和结余		57.19	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		57.19							
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	7,604.49	8,981.61	总计	7,604.49	8,981.61				

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：北京市东城区财政局

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	1	2	3	4	5
			57.19	8,924.42	8,981.61	6,331.68	2,649.93	
201	一般公共服务支出		57.19	6,597.30	6,654.49	4,208.35	2,446.14	
20106	财政事务		57.19	6,597.30	6,654.49	4,208.35	2,446.14	
2010601	行政运行			4,208.35	4,208.35	4,208.35		
2010605	财政国库业务			183.79	183.79		183.79	
2010607	信息化建设			895.38	895.38		895.38	
2010608	财政委托业务支出			426.35	426.35		426.35	
2010699	其他财政事务支出		57.19	883.44	940.63		940.63	
208	社会保障和就业支出			861.64	861.64	861.64		
20805	行政事业单位养老支出			861.64	861.64	861.64		
2080501	行政单位离退休			202.02	202.02	202.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			439.74	439.74	439.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			219.87	219.87	219.87		
210	卫生健康支出			485.64	485.64	485.64		
21011	行政事业单位医疗			485.64	485.64	485.64		
2101101	行政单位医疗			485.64	485.64	485.64		
221	住房保障支出			979.84	979.84	776.05	203.79	
22101	保障性安居工程支出			203.79	203.79		203.79	
2210108	老旧小区改造			203.79	203.79		203.79	
22102	住房改革支出			776.05	776.05	776.05		
2210201	住房公积金			414.16	414.16	414.16		
2210203	购房补贴			361.89	361.89	361.89		

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：北京市东城区财政局

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						
			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	8,981.61	6,331.68	2,649.93
201	一般公共服务支出			6,654.49	4,208.35	2,446.14	
20106	财政事务			6,654.49	4,208.35	2,446.14	
2010601	行政运行			4,208.35	4,208.35		
2010605	财政国库业务			183.79		183.79	
2010607	信息化建设			895.38		895.38	
2010608	财政委托业务支出			426.35		426.35	
2010699	其他财政事务支出			940.63		940.63	
208	社会保障和就业支出			861.64	861.64		
20805	行政事业单位养老支出			861.64	861.64		
2080501	行政单位离退休			202.02	202.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			439.74	439.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			219.87	219.87		
210	卫生健康支出			485.64	485.64		
21011	行政事业单位医疗			485.64	485.64		
2101101	行政单位医疗			485.64	485.64		
221	住房保障支出			979.84	776.05	203.79	
22101	保障性安居工程支出			203.79		203.79	
2210108	老旧小区改造			203.79		203.79	
22102	住房改革支出			776.05	776.05		
2210201	住房公积金			414.16	414.16		
2210203	购房补贴			361.89	361.89		

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：北京市东城区财政局

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	5,701.16	商品和服务支出	290.53	资本性支出	
基本工资	780.47	办公费	25.82	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,835.97	印刷费	0.75	办公设备购置	
奖金	419.79	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	4.48	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	439.74	电费	77.02	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	219.87	邮电费	18.44	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	334.31	取暖费	0.66	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	8.09	安置补助	
其他社会保障缴费	14.20	差旅费	1.31	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	414.16	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费	151.32	维修（护）费	0.07	公务用车购置	
其他工资福利支出	91.33	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	339.98	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	42.40	培训费	0.80	无形资产购置	
退休费	87.13	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	51.72	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	18.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	65.10	其他对企业补助	
奖励金		福利费	54.77	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.41	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	140.73	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	32.82	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	6,041.15	公用经费合计			290.53

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：北京市东城区财政局

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。

说明：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：北京市东城区财政局

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。

说明：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：北京市东城区财政局

单位：万元

项目			2022年度决算数		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			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。

说明：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：北京市东城区财政局

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	4.08				4.08
2023年决算	0.41				0.41

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

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	469.67
（一）政府采购支出合计	469.67
1. 政府采购货物支出	263.37
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	206.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	469.42
其中：授予小微企业合同金额	445.26

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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	978.63
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	978.63
	法律服务	8.00
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	39.96
	会议服务	
	监督检查辅助服务	43.22
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	206.39
	咨询服务	101.30
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	552.28
	后勤服务	13.68
其他辅助性服务	13.80	

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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区财政局

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
			1	2	3
		栏次 合计	2,649.93	2,649.93	
	201		2,446.14	2,446.14	
	20106		2,446.14	2,446.14	
北京市东城区财政局	2010605	东城区国库集中支付业务代理手续费	183.79	183.79	
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	47.71	47.71	
北京市东城区财政局	2010607	东城区“金财工程”应用系统运维	348.00	348.00	
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	59.60	59.60	
北京市东城区财政局	2010607	东城区财政局会议室改造	92.88	92.88	
北京市东城区财政局	2010607	区财政局腾退搬迁项目尾款	142.91	142.91	
北京市东城区财政局	2010607	东城区“金财工程”信息化基础设施运维	204.28	204.28	
北京市东城区财政局	2010608	东城区行政事业单位资产评估服务	95.11	95.11	
北京市东城区财政局	2010608	财政财务监督检查服务	43.22	43.22	
北京市东城区财政局	2010608	区财政局档案寄存保管服务	13.80	13.80	
北京市东城区财政局	2010608	东城区产权登记服务	39.96	39.96	
北京市东城区财政局	2010608	东城区财源建设专项服务费	81.50	81.50	
北京市东城区财政局	2010608	区财政局机关日常安全服务	13.68	13.68	
北京市东城区财政局	2010608	东城区常规性预算项目评价服务	61.00	61.00	
北京市东城区财政局	2010608	区财政局律师服务	8.00	8.00	
北京市东城区财政局	2010608	财政财务管理咨询服务	19.80	19.80	
北京市东城区财政局	2010608	东城区预算项目评审服务	50.28	50.28	
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	60.90	60.90	
北京市东城区财政局	2010699	北京市会计专业技术资格考试工作经费	260.55	260.55	
北京市东城区财政局	2010699	2022年财政事业工作经费	57.19	57.19	
北京市东城区财政局	2010699	财政机关运行保障经费	443.79	443.79	
北京市东城区财政局	2010699	区财政局腾退搬迁项目尾款	6.84	6.84	
北京市东城区财政局	2010699	东城区会计人员继续教育工作经费	12.55	12.55	
北京市东城区财政局	2010699	东城区财政票据工本费	77.32	77.32	
北京市东城区财政局	2010699	财政重点工作保障经费	17.50	17.50	
北京市东城区财政局	2010699	东城区财源建设能力提升工作经费	3.99	3.99	
	221		203.79	203.79	
	22101		203.79	203.79	
北京市东城区财政局	2210108	东城区2022年老旧小区综合整治项目全过程评审	203.79	203.79	

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

(一) 机构职责

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辦法并组织落实。

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；组织财政人才培训；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，并对资金使用情况进行了监督。

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。

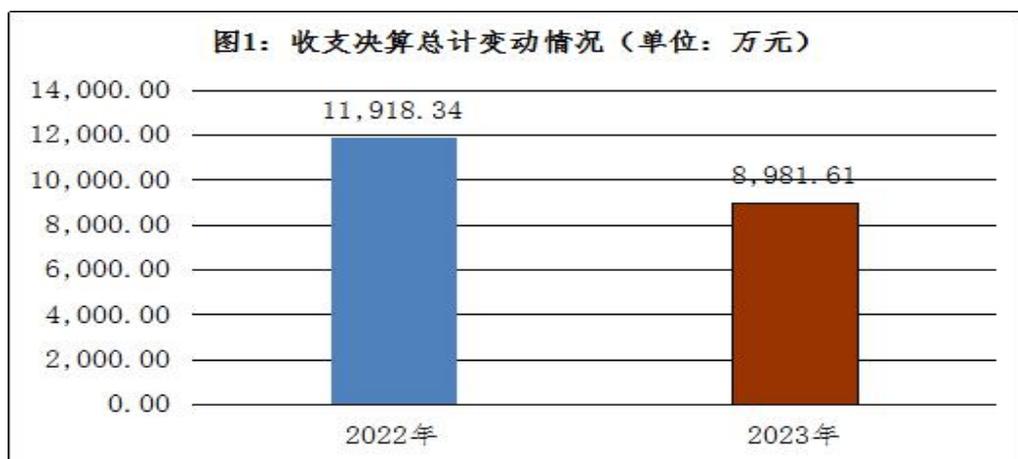
18、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2023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。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,981.61万元，比上年减少2,936.73万元，下降24.64%。

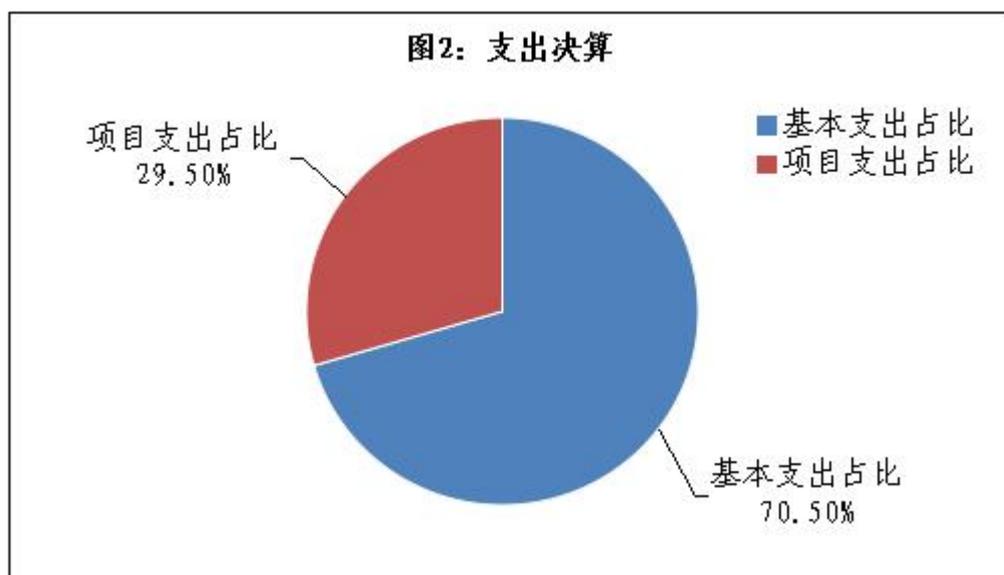


（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 8,924.42 万元，比上年减少 2,835.39 万元，下降 24.11%，其中：财政拨款收入 8,924.42 万元，占收入合计的 100%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 8,981.61 万元，比上年减少 2,824.43 万元，下降 23.92%，其中：基本支出 6,331.68 万元，占支出合计的 70.50%；项目支出 2,649.93 万元，占支出合计的 29.50%。



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 8,981.61 万元，比上年减少 2,936.73 万元，下降 24.64%。主要原因：减少单位整体搬迁和房屋租赁相关项目支出。

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 8,981.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,654.49 万元，占本年财政拨款支出

74.09%；社会保障和就业支出 861.64 万元，占本年财政拨款支出 9.59%；卫生健康支出 485.64 万元，占本年财政拨款支出 5.41%；住房保障支出 979.84 万元，占本年财政拨款支出 10.91%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 4,208.35 万元，比 2023 年年初预算增加 242.17 万元，增长 6.11%。

2、一般公共服务（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）。

2023 年度决算 183.79 万元，比 2023 年年初预算增加 183.79 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增东城区国库集中支付业务代理手续费项目。

3、一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）。

2023 年度决算 895.38 万元，比 2023 年年初预算减少 83.62 万元，下降 8.54%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。

2023 年度决算 426.35 万元，比 2023 年年初预算增加 388.67 万元，增长 1031.50%。主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据业务需要追加预算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。

2023 年度决算 940.63 万元，比 2023 年年初预算增加 382.69 万元，增长 68.59%。主要原因：年初部分项目资金由区级统筹，在执行过程中根据业务需要追加预算。

6、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 202.02 万元，比 2023 年年初预算增加 57.44 万元，

增长 39.73%。主要原因：退休人员增加及发放离退休人员抚恤金及丧葬费。

7、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 439.74 万元，比 2023 年年初预算减少 27.46 万元，下降 5.88%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 219.87 万元，比 2023 年年初预算减少 13.73 万元，下降 5.88%。

9、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 485.64 万元，比 2023 年年初预算减少 15.28 万元，下降 3.05%。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2023 年度决算 203.79 万元，比 2023 年年初预算增加 203.79 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增老旧小区综合整治全过程评审项目。

11、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 414.16 万元，比 2023 年年初预算减少 16.38 万元，下降 3.8%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 361.89 万元，比 2023 年年初预算增加 75.05 万元，增长 26.16%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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 6,331.68 万元，其中：（1）工资福利支出 5,701.16 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 290.53 万元，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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 339.98 万元，包括离休费、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

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个参照公务员法管理事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.41 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.08 万元减少 3.67 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 3.67 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年年初预算数持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.41 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 3.67 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023 年度公务用车运行维护支出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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.14 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。

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 290.53 万元，比上年增加 15.07 万元，增加原因：基本支出相关政策调整。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 469.67 万元，其中：政府采购货物支出 263.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 206.3 万元。授予中小企业合同金额 469.42 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 445.26 万元，占政府采购支出总额的 94.80%。

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 15,519.90 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 4 台（套），614.77 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 978.63 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. 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。
3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

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。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

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。

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，东城区财政局开展部门预算评价项目 27 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2,649.93 万元，评价结果基本为优。

东城区财政局坚持立足本职工作，不断强化部门绩效主责意识，狠抓绩效管理基础工作落实，完成项目绩效目标表、部门整体绩效目标表、单位自评、绩效监控等相关工作，进一步发挥绩效管理工作的“指挥棒”作用，不断提升各项工作管理效能。

二、东城区常规性预算项目评价服务项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况

根据 2023 年绩效评价工作的整体部署和要求开展绩效评价：一是按照市财政局工作要求开展成本绩效分析，二是结合 2022 年财政支出情况确定本年度事后绩效评价项目，三是开展部门整体支出绩效评价项目，四是开展重大政策绩效评价项目，五是选取重点项目开展事前绩效评估。

该项目涉及金额 61 万元，资金来源全部为区财政预算拨款。

2. 项目绩效目标

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及财政部关于全面实施预算绩效管理相关要求，依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429 号）文件规定，区财政积极开展财政支出绩效评价各项工作，持续深化财政预算绩效管

理广度与深度，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价工作主要是对 2023 年预算绩效管理工作开展全面评价。

2. 绩效评价原则及评价方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，重点围绕该项目的决策、过程、产出、效益等方面，衡量财政资金的经济性、效率性、效果性。结合本项目特点，主要采用的方法是预期目标实现程度的比对法、因素分析法、成本分析法以及定性分析和定量评价相结合的方法。

3. 绩效评价工作过程

成立绩效评价工作组，在评价实施阶段主要围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对项目情况进行分析。根据《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》，结合项目自身特点，细化本项目绩效评价指标体系，形成绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

经综合评议，该项目评价得分为 98 分，评价绩效级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目决策依据较充分，有上级文件依据。合同签署、资金支付经过局长办公会、党组会集体决策，程序合规。项目资金严格按照实际

完成任务的进度支付，执行程序合法合规。

2. 项目过程情况

根据合同约定，在收到委托事务所全部绩效评价报告后，向各事务所完成支付结算工作。

3. 项目产出情况

全年开展成本绩效分析 8 项，部门整体绩效评价 1 项，大额专项资金绩效评价 4 项，重大政策绩效评价 3 项，各类事后绩效评价分析等工作 19 项，共开展绩效评价项目 35 项，完成年初该项目设定的绩效目标。其中委托事务所协助完成绩效评价工作项目 21 项。

4. 项目效益情况

2023 年绩效评价工作总体效益情况：

一是持续推进成本预算绩效管理改革，选取重点项目参加市财政局成本绩效分析优秀案例。

二是稳步推进常规绩效评价工作。坚持绩效为导向，重点聚焦产业政策、民生保障领域等，推动绩效评价在保障和改善民生、促进产业发展、完善财政制度等方面发挥更加积极作用。

三是探索事前绩效评估新模式，严把事前绩效评估关口，有效降低预算安排不实的财政管理风险。

（五）主要经验及做法

2023 年，区财政局绩效评价管理工作充分发挥本部门内部工作效能，积极探索与财政管理相结合的绩效评价新模式，不仅在成本节约上有新的突破，同时对绩效评价与其他预算管理手段相结合的新模式进行探索，促进绩效评价管理工作与预算管理的深度融合。

（六）有关建议

从项目管理上，应充分发挥绩效管理工作本身的效能，全面夯实绩效管理支撑体系。进一步压实项目成本，有效提升财政资金使用效能。进一步提升工作推进的整体效率。

（七）其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。