

2023 年度北京市东城区档案馆
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：北京市东城区档案馆

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	1,809.54	1,883.90	一、一般公共服务支出	1,220.14	1,314.86
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	209.78	200.29
			九、卫生健康支出	139.51	131.97
			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	240.11	236.78
			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	1,809.54	1,883.90	本年支出合计	1,809.54	1,883.90
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	1,809.54	1,883.90	总计	1,809.54	1,883.90

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：北京市东城区档案馆

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	1,883.90	1,883.90					
201			一般公共服务支出	1,314.86	1,314.86					
20126			档案事务	1,314.86	1,314.86					
2012601			行政运行	1,269.09	1,269.09					
2012604			档案馆	45.77	45.77					
208			社会保障和就业支出	200.29	200.29					
20805			行政事业单位养老支出	200.29	200.29					
2080502			事业单位离退休	23.45	23.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94					
210			卫生健康支出	131.97	131.97					
21011			行政事业单位医疗	131.97	131.97					
2101101			行政单位医疗	131.97	131.97					
221			住房保障支出	236.78	236.78					
22102			住房改革支出	236.78	236.78					
2210201			住房公积金	109.20	109.20					
2210203			购房补贴	127.59	127.59					

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：北京市东城区档案馆

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			1,883.90	1,838.13	45.77			
		一般公共服务支出	1,314.86	1,269.09	45.77			
20126		档案事务	1,314.86	1,269.09	45.77			
2012601		行政运行	1,269.09	1,269.09				
2012604		档案馆	45.77		45.77			
208		社会保障和就业支出	200.29	200.29				
20805		行政事业单位养老支出	200.29	200.29				
2080502		事业单位离退休	23.45	23.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.89	117.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.94	58.94				
210		卫生健康支出	131.97	131.97				
21011		行政事业单位医疗	131.97	131.97				
2101101		行政单位医疗	131.97	131.97				
221		住房保障支出	236.78	236.78				
22102		住房改革支出	236.78	236.78				
2210201		住房公积金	109.20	109.20				
2210203		购房补贴	127.59	127.59				

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

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	1,809.54	1,883.90	一、一般公共服务支出	1,220.14	1,314.86				
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	209.78	200.29				
			九、卫生健康支出	139.51	131.97				
			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	240.11	236.78				
			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	1,809.54	1,883.90	本年支出合计	1,809.54	1,883.90				
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	1,809.54	1,883.90	总计	1,809.54	1,883.90				

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：北京市东城区档案馆

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		1,883.90	1,883.90	1,838.13	45.77	
201			一般公共服务支出		1,314.86	1,314.86	1,269.09	45.77	
20126			档案事务		1,314.86	1,314.86	1,269.09	45.77	
2012601			行政运行		1,269.09	1,269.09	1,269.09		
2012604			档案馆		45.77	45.77		45.77	
208			社会保障和就业支出		200.29	200.29	200.29		
20805			行政事业单位养老支出		200.29	200.29	200.29		
2080502			事业单位离退休		23.45	23.45	23.45		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.89	117.89	117.89		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		58.94	58.94	58.94		
210			卫生健康支出		131.97	131.97	131.97		
21011			行政事业单位医疗		131.97	131.97	131.97		
2101101			行政单位医疗		131.97	131.97	131.97		
221			住房保障支出		236.78	236.78	236.78		
22102			住房改革支出		236.78	236.78	236.78		
2210201			住房公积金		109.20	109.20	109.20		
2210203			购房补贴		127.59	127.59	127.59		

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：北京市东城区档案馆

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	—		
201		一般公共服务支出		1,314.86	1,269.09	45.77
20126		档案事务		1,314.86	1,269.09	45.77
2012601		行政运行	北京市东城区档案馆本级	1,269.09	1,269.09	
2012604		档案馆	北京市东城区档案馆本级	45.77		45.77
208		社会保障和就业支出		200.29	200.29	
20805		行政事业单位养老支出		200.29	200.29	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区档案馆本级	23.45	23.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区档案馆本级	117.89	117.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区档案馆本级	58.94	58.94	
210		卫生健康支出		131.97	131.97	
21011		行政事业单位医疗		131.97	131.97	
2101101		行政单位医疗	北京市东城区档案馆本级	131.97	131.97	
221		住房保障支出		236.78	236.78	
22102		住房改革支出		236.78	236.78	
2210201		住房公积金	北京市东城区档案馆本级	109.20	109.20	
2210203		购房补贴	北京市东城区档案馆本级	127.59	127.59	

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：北京市东城区档案馆

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	1,518.67	商品和服务支出	262.45	资本性支出	
基本工资	220.87	办公费	6.55	房屋建筑物购建	
津贴补贴	847.61	印刷费		办公设备购置	
奖金	20.69	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	0.27	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	117.89	电费	2.13	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	58.94	邮电费	2.81	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	131.97	取暖费	60.97	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	115.74	安置补助	
其他社会保障缴费	2.06	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	109.20	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.04	公务用车购置	
其他工资福利支出	9.44	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	57.02	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	20.12	公务接待费	0.06	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	17.42	其他对企业补助	
奖励金	0.05	福利费	14.87	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	36.76	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	36.86	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	2.83	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	1,575.69	公用经费合计			262.45

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：北京市东城区档案馆

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：北京市东城区档案馆

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：北京市东城区档案馆

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
科目名称			1	2	3
栏次					
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：北京市东城区档案馆

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	0.50		0.50		
2023年决算	0.06		0.06		

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：北京市东城区档案馆

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	15.58
（一）政府采购支出合计	15.58
1. 政府采购货物支出	0.92
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	14.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	15.58
其中：授予小微企业合同金额	1.50

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：北京市东城区档案馆

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。

说明：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：北京市东城区档案馆

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
	类 款 项	栏次 合计	45.77	45.77	
	201		45.77	45.77	
	20126		45.77	45.77	
北京市东城区档案馆本级	2012604	爱国主义教育基地建设	10.00	10.00	
北京市东城区档案馆本级	2012604	东城区档案馆北馆搬迁费	18.54	18.54	
北京市东城区档案馆本级	2012604	聘请东城区档案馆法律顾问	2.00	2.00	
北京市东城区档案馆本级	2012604	东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目	9.00	9.00	
北京市东城区档案馆本级	2012604	档案保管保护相关业务费	3.74	3.74	
北京市东城区档案馆本级	2012604	东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目	2.48	2.48	

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

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,2023 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。

二、收入支出决算总体情况说明

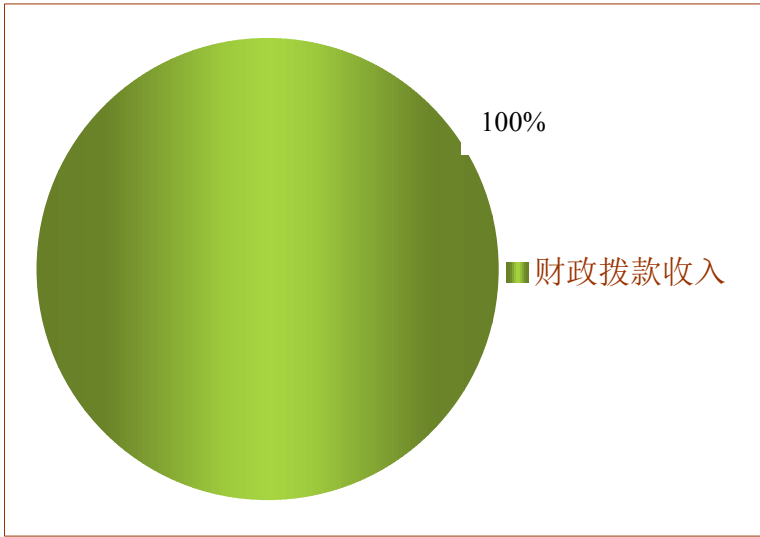
2023 年度收、支总计 1883.90 万元,比上年增加 223.82 万元,增长 13.48%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1883.90 万元,比上年增加 223.82 万元,增长 13.48%,其中:财政拨款收入 1883.90 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%。

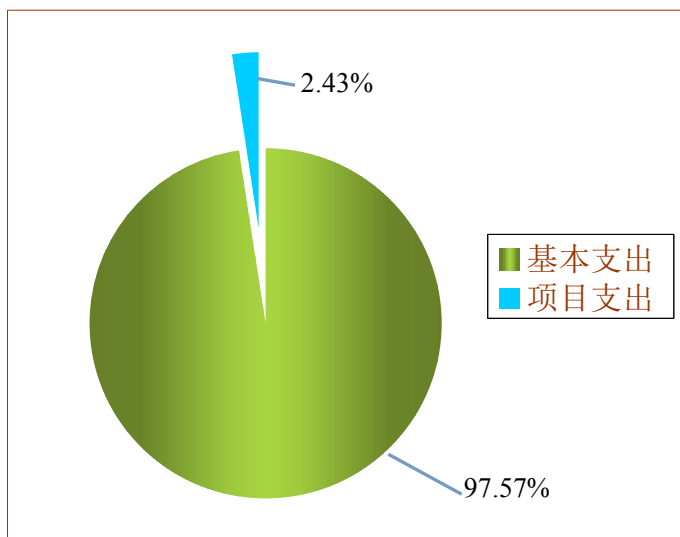
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1883.90 万元，比上年增加 223.82 万元，增长 13.48%，其中：基本支出 1838.13 万元，占支出合计的 97.57%；项目支出 45.77 万元，占支出合计的 2.43%；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 1883.90 万元，比上年增加 223.82 万元，增长 13.48%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出；办公地址发生变化，办公面积增加，相关基数增加，增加预算支出。

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 1883.90 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务（类）支出 1314.86 万元，占 69.79%；社会保障和就业（类）支出 200.29 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 131.97 万元，占 7.01%；

住房保障（类）支出 236.78 万元，占 12.57%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 1269.09 万元，比 2023 年年初预算增加 83.43 万元，增长 7.04%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

2023 年度决算 45.77 万元，比 2023 年年初预算增加 11.29 万元，增长 32.74%。主要原因：根据实际业务变动增加预算支出。

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）。

2023 年度决算 23.45 万元，比 2023 年年初预算增加 2.27 万元，增长 10.72%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

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 117.89 万元，比 2023 年年初预算减少 7.84 万元，下降 6.24%。

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 58.94 万元，比 2023 年年初预算减少 3.93 万元，下降 6.25%。

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 131.97 万元，比 2023 年年初预算减少 7.54 万元，下降 5.40%。

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 109.20 万元，比 2023 年年初预算减少 5.27 万元，下降 4.60%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2023 年度决算 127.59 万元，比 2023 年年初预算增加 1.95 万元，增长 1.55%。

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 1838.13 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

“三公”经费包括本部门所属 1 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 0.06 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.5 万元减少 0.44 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。主要原因：根据东城区 2023 年交流工作任务安排，未安排该项工作。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.06 万元，比 2023 年度年初预算数 0.5 万元减少 0.44 万元，主要原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费的支出。2023 年度公务接待费主要用于预算执行审计人员用餐费用。公务接待 1 批次，公务接待 36 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元。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、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 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。

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 262.45 万元，比上年增加 136.64 万元，增长

108.61%。主要原因：办公地址发生变化，办公面积增加，相关基数增加，增加预算支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 15.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 14.67 万元。授予中小企业合同金额 15.58 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 1.5 万元，占政府采购支出总额的 9.63%。

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 1390.16 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。

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

（一）项目情况

东城区档案馆对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 6 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 45.77 万元。评价结果为 6 个项目均为优秀。

（二）评价结果

2023 年，东城区档案馆项目支出共六个，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、东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目、爱国主义教育基地建设、东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目和东城区档案馆北馆搬迁费。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”“东城区档案馆东城区全区档案管理系统运维项目”“爱国主义教育基地建设”“东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目”和“东城区档案馆北馆搬迁费”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，项目全年预算数为 2 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，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：实现档案消毒柜迁移维护、购买吸水膨胀袋、2023 年档案库房灭火器年检、购买档案鉴定设施设备、东城区决策纪实印刷成书、购买档案开放审核相关设备。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。

“爱国主义教育基地”项目评价结果：完成老城古巷展风韵——东城区街巷胡同记忆展（第一、二部分）工作，为社会公众、党员干部、大中小学生提供了解东城、热爱东城的学习场所。区档案馆作为区级爱国主义教育基地，将利用馆藏档案资源，面向社会持续开展爱国主义、革命传统教育和区情教育，以充分发挥社会教育功能。项目自评得分 100 分。

“东城区档案馆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 95 分。

“东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目”项目评价结果：根据北京市以及东城区档案事业发展“十四五”规划的要求，开展东城区档案馆馆藏档案数据整理清查项目。2023年为东城区档案馆馆藏档案数据整理清查第一年，项目数据规模约为151GB，整理清查档案数据约21.7万页、4.7万条目录。已按目标要求完成本年度数据整理清查工作。项目自评得分96分。

“东城区档案馆北馆搬迁费”项目评价结果：按期完成将原东城档案馆（外交部街甲28号）整体搬迁至原崇文档案馆（幸福大街32号）的工作目标。档案实体在搬迁过程中符合安全要求，档案资源能够完整、安全地为社会提供利用，安全、有效地发挥档案服务社会的功能，完全满足利用服务。项目自评得分100分。

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2万元。2023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 2 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。