

2023 年度北京市东城区人民政府研究室
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：北京市东城区政府研究室			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	253.64	255.82	一、一般公共服务支出	172.38	176.32
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	21.25	21.25
			九、卫生健康支出	22.19	22.19
			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	37.82	36.06
			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	253.64	255.82	本年支出合计	253.64	255.82
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	253.64	255.82	总计	253.64	255.82

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：北京市东城区政府研究室

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	255.82	255.82					
201			一般公共服务支出	176.32	176.32					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	176.32	176.32					
2010301			行政运行	163.68	163.68					
2010302			一般行政管理事务	12.64	12.64					
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25					
20805			行政事业单位养老支出	21.25	21.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08					
210			卫生健康支出	22.19	22.19					
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19					
221			住房保障支出	36.06	36.06					
22102			住房改革支出	36.06	36.06					
2210201			住房公积金	18.25	18.25					
2210203			购房补贴	17.81	17.81					

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：北京市东城区政府研究室

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								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	255.82	243.18	12.64		
201			一般公共服务支出	176.32	163.68	12.64		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	176.32	163.68	12.64		
2010301			行政运行	163.68	163.68			
2010302			一般行政管理事务	12.64		12.64		
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25			
20805			行政事业单位养老支出	21.25	21.25			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08			
210			卫生健康支出	22.19	22.19			
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19			
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19			
221			住房保障支出	36.06	36.06			
22102			住房改革支出	36.06	36.06			
2210201			住房公积金	18.25	18.25			
2210203			购房补贴	17.81	17.81			

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：北京市东城区政府研究室

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	253.64	255.82	一、一般公共服务支出	172.38	176.32				
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	21.25	21.25				
			九、卫生健康支出	22.19	22.19				
			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	37.82	36.06				
			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	253.64	255.82	本年支出合计	253.64	255.82				
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	253.64	255.82	总计	253.64	255.82				

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：北京市东城区政府研究室 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	
			栏次						
类	款	项	合计		255.82	255.82	243.18	12.64	
201			一般公共服务支出		176.32	176.32	163.68	12.64	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		176.32	176.32	163.68	12.64	
2010301			行政运行		163.68	163.68	163.68		
2010302			一般行政管理事务		12.64	12.64		12.64	
208			社会保障和就业支出		21.25	21.25	21.25		
20805			行政事业单位养老支出		21.25	21.25	21.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.17	14.17	14.17		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.08	7.08	7.08		
210			卫生健康支出		22.19	22.19	22.19		
21011			行政事业单位医疗		22.19	22.19	22.19		
2101101			行政单位医疗		22.19	22.19	22.19		
221			住房保障支出		36.06	36.06	36.06		
22102			住房改革支出		36.06	36.06	36.06		
2210201			住房公积金		18.25	18.25	18.25		
2210203			购房补贴		17.81	17.81	17.81		

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：北京市东城区政府研究室

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				
类	款	项	合计	1	2	3
				255.82	243.18	12.64
201			一般公共服务支出	176.32	163.68	12.64
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	176.32	163.68	12.64
2010301			行政运行	163.68	163.68	
2010302			一般行政管理事务	12.64		12.64
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25	
20805			行政事业单位养老支出	21.25	21.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	22.19	22.19	
21011			行政事业单位医疗	22.19	22.19	
2101101			行政单位医疗	22.19	22.19	
221			住房保障支出	36.06	36.06	
22102			住房改革支出	36.06	36.06	
2210201			住房公积金	18.25	18.25	
2210203			购房补贴	17.81	17.81	

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：北京市东城区政府研究室

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	232.26	商品和服务支出	4.51	资本性支出	
基本工资	34.76	办公费	0.74	房屋建筑物购建	
津贴补贴	120.00	印刷费		办公设备购置	
奖金	14.94	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	14.17	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	7.08	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	15.26	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	7.80	差旅费	0.01	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	18.25	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	6.41	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	2.79	其他对企业补助	
奖励金		福利费	0.85	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	6.41	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	0.12	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	238.67	公用经费合计			4.51

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：北京市东城区政府研究室

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			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：北京市东城区政府研究室

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：北京市东城区政府研究室

单位:万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			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

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：北京市东城区政府研究室		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息		0.20
（一）政府采购支出合计		0.20
1. 政府采购货物支出		0.20
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：北京市东城区政府研究室		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：北京市东城区政府研究室

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	12.64	12.64	
	201		12.64	12.64	
	20103		12.64	12.64	
北京市东城区政府研究室	2010302	政府研究室办公经费	2.64	2.64	
北京市东城区政府研究室	2010302	政府研究室区重点课题调研	10.00	10.00	

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

1.负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

2.承担《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草工作，负责区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等相关文字材料的起草、审核工作。

3.负责组织协调、参与完成区政府主要领导的调研课题，推进成果转化。

4.负责搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息，定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考。

5.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。

6.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区政府研究室设2个内设机构。

1.综合科

负责起草《政府工作报告》及区政府其他重要文件、报告；负责区政府领导讲话等文稿起草工作；负责机关政务工作，负责公文处理、信息、档案、保密、会务、人事、机构编制、计划生育和接待联络等工作。

2.调研科

负责区政府主要领导同志调研课题的研究和组织落实；负责搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息，定期编辑调研相关参考资料、刊物。

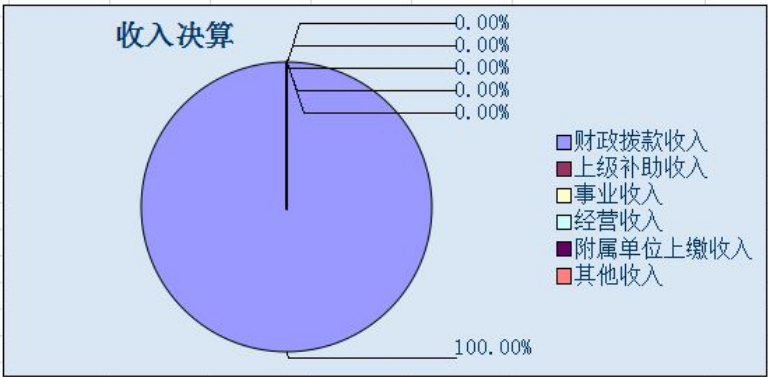
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 255.82 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 12.34%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 255.82 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 12.34%，其中：财政拨款收入 255.82 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%。

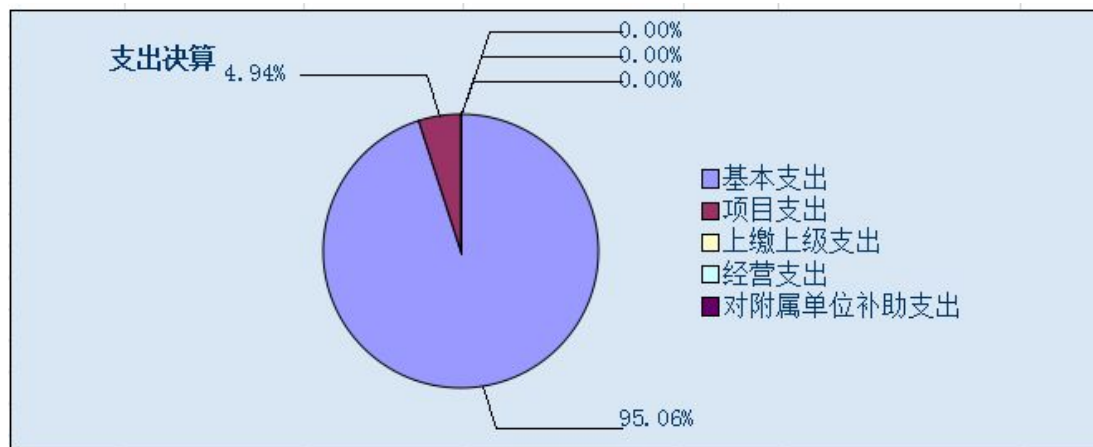
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 255.82 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 12.34%，其中：基本支出 243.18 万元，占支出合计的 95.06%；项目支出 12.64 万元，占支出合计的 4.94%；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 255.82 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 12.34%。主要原因：本年度重点课题研究项目减少。

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 255.82 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 176.32 万元，占本年财政拨款支出 68.92%；社会保障和就业支出 21.25 万元，占本年财政拨款支出 8.31%；卫生健康支出 22.19 万，占本年财政拨款支出 8.67%；住房保障支出 36.06 万元，占本年财政拨款支出 14.1%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算163.68万元，比2023年年初预算增加4.3万元，增长2.7%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算12.64万元，比2023年年初预算增减少0.36万元，下降2.77%。

3、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14.17万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

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

2023年度决算7.08万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

5、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22.19万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0%。

6、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18.25万元，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）购房补贴（项）。

2023年度决算17.81万元，比2023年年初预算减少1.76万元，减少9%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 243.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括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。

（1）因公出国(境)费用

2023 年公出国(境)经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

（2）公务接待费

2023 年本部门未开展公务接待，故公务接待费为 0 万元。

（3）公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

我单位无公务用车，故运行维护费为 0 万元。

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 4.51 万元，比上年减少 1.77 万元，减少原因：厉行节约，压缩支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元。

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 22.73 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。

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，东城区政府研究室对 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 12.64 万元。办公经费项目和重点课题经费项目均全面落实预算绩效管理，评价结果为优秀。

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。2023 年 4 月，政府研究室负责牵头开展“发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区”课题研究，截至 2023 年年底，课题已结项。

2、项目绩效目标。“发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区”课题项目立足于东城区作为各级各类文化资源富集的核心区，在扩大文化消费方面既有基础也有需求，聚焦拓展“文化+”融合消费，提升商圈发展能级，激发消费活力，改善消费体验，实现满足群众文化消费需求与拉动经济增长统筹推进，探索建设国际消费中心城市示范区的“东城范式”，推动国际一流和谐宜居的新时代首都核心区建设取得新突破。

(二)绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。为贯彻落实市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大

绩效评价范围，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任，根据我区“提质增效”年的相关要求，政府研究室自行开展财政支出绩效评价。政府研究室 2023 年部门预算共两个项目，重点课题经费项目和工作经费项目均纳入绩效评价。其中，工作经费项目采用简易程序评价，重点课题经费项目采用普通程序评价。

2、评价指标体系（见附件 1）。

3、绩效评价工作过程。

（1）前期准备。区政府研究室成立了绩效评价工作小组，由政府研究室党组成员、副主任武国英同志任组长，调研科科长刘锰、综合科负责同志郭鑫担任成员。

（2）组织实施。绩效评价工作小组于 2024 年 3 月开展绩效评价工作，紧紧围绕全区中心工作以及政府研究室工作部署，认真对照项目支出绩效目标要求，对项目执行及经费支出使用、调研报告撰写、成稿情况等各项绩效指标完成情况进行检查，确保程序规范、质量符合要求。

（三）综合评价情况及评价结论

2023 年度重点课题经费项目绩效目标明确，预算执行合理，项目产出质量、时效符合规定，自评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。2023 年初，区政府研究室将重点调研课题确定为《发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际

消费中心城市示范区》，并纳入 2023 年东城区调查研究重点课题。

2、项目过程情况。政府研究室负责牵头开展“发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区”课题研究，成立了课题组，课题经费为 10 万元。自 2023 年 5 月起，政府研究室和课题研究团队集中开展调研走访及资料收集，组织 11 家单位召开 8 场座谈会。先后召开重点调研课题领导小组会暨课题遴选会、研究报告初审会和终审会，对课题报告研究方向、结构框架、主要内容以及报告初稿修改工作征求意见建议。截至 2023 年年底，课题已结项。

3、项目产出情况。“发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区”课题最终形成总报告 3.4 万余字，以及在此基础上修改的精简版报告 1 万余字。撰写课题相关《研究者建言》2 篇，将调研情况和工作意见建议以专刊的形式供区领导参阅。

4、项目效益情况。“发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区”课题成果在区政府主要领导全区性重要讲话、政府工作报告等文稿中体现，并及时反馈给国际消费中心城市示范区建设有关部门以供参考。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

政府研究室将区级重点课题推进与区政府工作安排紧密结合，加强对重点课题经费项目的项目立项、资料收集、实地调研、报告撰写、成果审核等环节的进度把控，确保高质高效完成既定目标。下一步，政府研究室将进一步合理确定预算基础，加强工作形势研判，更好地统筹谋划课题研究类经费支出项目，全程加紧对支出进度的把控，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（六）有关建议

加强与预算单位的业务培训和沟通交流，推进预算绩效管理取得实效。

（七）其他需要说明的问题

无

附件 1

评价指标体系

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
	产出指标	数量指标	完成课题研究工作，形成课题调研报告 1 篇，报告一般不少于 15000 字。	1	1	40	40	无
		质量指标	报告经研究评审通过，同意结项率不低于 80%.	100%	--	10	10	无
		时效指标	《发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区》课题方案制定、机构遴选：2023 年 5 月至 6 月；调查、访谈及资料收集：2023 年 7 月至 8 月；案例分析及对策研究：10 月；完成研究报告初稿撰写： 11 月；召开研究报告初审会，完成报告修改：12 月；召开终审会，实现课题结题。	--	完成《发挥文化消费引领带动作用，加快建设国际消费中心城市示范区》资料收集、案例分析、机构遴选会、初审会及终审会，课题报告已完成。	10	10	无
		成本指标	此项目成本即课题费，金额不超过项目预算控制数。	10 万元	10 万元	10	10	无
		社会效益指标	通过开展此项目，完成调研课题，并以《研究者建言》专刊形式报区领导参阅等形式，实现调研课题的成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	--	我室积极推动调研课题的成果转化，将意见建议积极运用于区政府工作报告、区领导在区政府全会上的讲话等重要文稿起草，促进了区领导决策。	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及报告涉及单位的满意度。	--	--	10	10	无
	总分					100	100	