

附件 2

2024 年度中共北京市东城区委机构编制委员会



*请在封面加盖公章

目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：中共北京市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	568.811805	654.692697	一、一般公共服务支出	386.710840	425.586477
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	60.808656	72.913784
			九、卫生健康支出	44.411981	60.471708
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	76.880328	95.720728
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	568.811805	654.692697	本年支出合计	568.811805	654.692697
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	568.811805	654.692697	总计	568.811805	654.692697

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：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	654.692697	654.692697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出				425.586477	425.586477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136 其他共产党事务支出				425.586477	425.586477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601 行政运行				388.966019	388.966019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602 一般行政管理事务				36.620458	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501 行政单位离退休				1.237576	1.237576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				47.496448	47.496448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				24.179760	24.179760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101 行政单位医疗				60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				49.783728	49.783728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203 购房补贴				45.937000	45.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

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								
科目编码								
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	425.586477	388.966019	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
20136		其他共产党事务支出	425.586477	388.966019	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
2013601		行政运行	388.966019	388.966019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602		一般行政管理事务	36.620458	0.000000	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	1.237576	1.237576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.496448	47.496448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.179760	24.179760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	49.783728	49.783728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	45.937000	45.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

单位:万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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）	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
一、一般公共预算财政拨款	568.811805	654.692697	一、一般公共服务支出	386.710840	425.586477	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	60.808656	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	44.411981	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	76.880328	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	568.811805	654.692697	本年支出合计	568.811805	654.692697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	568.811805	654.692697	总计	568.811805	654.692697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共北京市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	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
							小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								
201			一般公共服务支出		0.000000	654.692697	654.692697	518.072239	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出		0.000000	425.586477	425.586477	388.966019	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
2013601			行政运行		0.000000	388.966019	388.966019	388.966019	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务		0.000000	36.620458	36.620458	0.000000	36.620458	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出		0.000000	72.913784	72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		0.000000	72.913784	72.913784	72.913784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休		0.000000	1.237576	1.237576	1.237576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.000000	47.496448	47.496448	47.496448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		0.000000	24.179760	24.179760	24.179760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出		0.000000	60.471708	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗		0.000000	60.471708	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗		0.000000	60.471708	60.471708	60.471708	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出		0.000000	95.720728	95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出		0.000000	95.720728	95.720728	95.720728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金		0.000000	49.783728	49.783728	49.783728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴		0.000000	45.937000	45.937000	45.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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	单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称			科目名称				
栏次			合计	--	1	2	3
类	款	项	合计	--			
201			一般公共服务支出		654.692697	618.072239	36.620458
20136			其他共产党事务支出		425.586477	388.966019	36.620458
2013601			行政运行	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	425.586477	388.966019	36.620458
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	388.966019	388.966019	0.000000
208			社会保障和就业支出		36.620458	0.000000	36.620458
20805			行政事业单位养老支出		72.913784	72.913784	0.000000
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	72.913784	72.913784	0.000000
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	1.237576	1.237576	0.000000
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	47.496448	47.496448	0.000000
210			卫生健康支出		24.179760	24.179760	0.000000
21011			行政事业单位医疗		60.471708	60.471708	0.000000
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	60.471708	60.471708	0.000000
221			住房保障支出		95.720728	95.720728	0.000000
22102			住房改革支出		95.720728	95.720728	0.000000
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	49.783728	49.783728	0.000000
2210203			购房补贴	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	45.937000	45.937000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	590.619636	商品和服务支出	26.274603	资本性支出	0.000000	
基本工资	76.274400	办公费	0.985725	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	297.940300	印刷费	0.117100	办公设备购置	0.000000	
奖金	33.235400	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	47.496448	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	24.179760	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	41.471306	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	20.238294	差旅费	0.112000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	49.783728	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.045000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.200000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	1.178000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	1.178000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.190000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	3.622566	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	4.872347	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	14.748000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	1.381865	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	591.797636	公用经费合计	26.274603			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门名称：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			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计								

注：本表反映部门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

部门名称：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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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									
部门名称：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				2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。									
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

部门名称：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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门未安排“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

部门名称：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	
(一) 政府采购支出合计	20.740000
1. 政府采购货物支出	20.740000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	14.740000
其中：授予小微企业合同金额	14.740000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

部门名称：中共北京市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	
公共服务	合 计		
	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：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门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

部门名称：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	36.620458	36.620458	0.000000
	201				36.620458	36.620458	0.000000
	20136				36.620458	36.620458	0.000000
中共北京市东城区委机构编制委	2013602			编办数字档案管理系统经费	26.890000	26.890000	0.000000
中共北京市东城区委机构编制委	2013602			编办机构编制工作理论宣传培训经费	2.181500	2.181500	0.000000
中共北京市东城区委机构编制委	2013602			编办机构运行保障经费	7.548958	7.548958	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/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

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

2024 年度收、支总计 1309.38 万元，比上年增加 208.8 万元，增长 18.97%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 654.69 万元，比上年增加 104.4 万元，增长 18.97%。

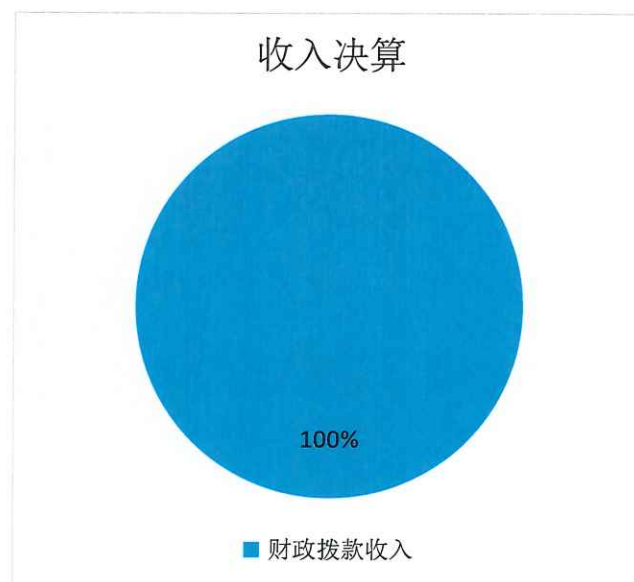
1.财政拨款收入 654.69 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.69 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

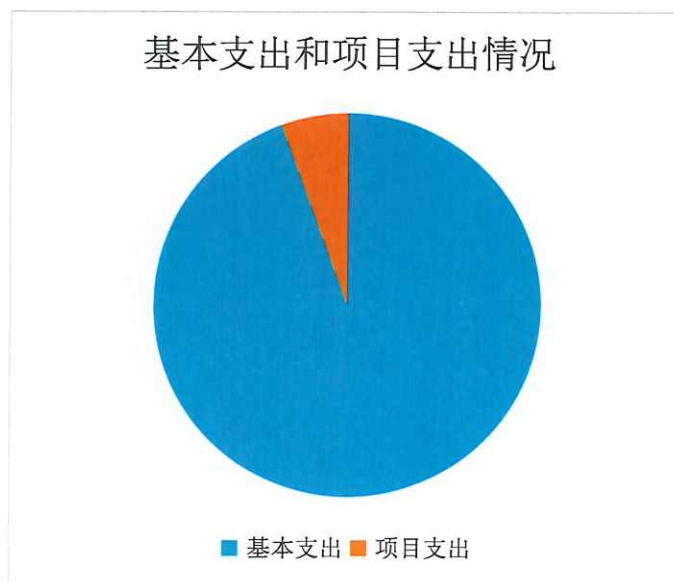


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 654.69 万元，比上年增加 104.4 万元，增长 18.97%，其中：基本支出 618.07 万元，占支出合计的 94.4%；项目支出 36.62 万元，占支出合计的 5.59%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 1309.38 万元，比上年增加 208.8 万元，增长 18.97%。主要原因：2024 年度新调入 7 名干部，导致人员类经费增加；新建区委编办数字档案管理系统，项目经费较之去年有所增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 654.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 425.59 万元，占 65%；社会保障和就业支出 72.91 万元，占 11.14%；卫生健康支出 60.47 万元，占 9.2%；住房保障支出 95.72 万元，占 14.62%。

（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）2024 年度决算 425.59 万元，比 2024 年度年初预算增加 38.88 万元，增长 10.05%。其中：

“其他共产党事务支出”（款）2024 年度决算 425.59 万元，比 2024 年度年初预算增加 38.88 万元，增长 10.05%。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）2024 年度决算 388.97 万元，比 2024 年度年初预算增加 54.06 万元，增长 16.14%。主要原因：在职人员增加。

“一般行政管理事务”（项）2024 年度决算 36.62 万元，比 2024 年度年初预算减少 15.18 万元，下降 29.31%。主要原因：根据合同规定，数字档案管理系统建设经费有一部分尾款，需在 2025 年系统建设完成后支付。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 72.91 万元，比 2024 年度年初预算增加 12.1 万元，增长 19.90%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 72.91 万元，比 2024 年度年初预算增加 12.1 万元，增长 19.90%。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）2024 年度决算 1.24 万元，比 2024 年度年初预算减少 0.14 万元，下降 10.14%。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）2024 年度决算 47.50 万元，比 2024 年度年初预算增加 7.88 万元，增

长 19.90%。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)2024 年度决算 24.18 万元，比 2024 年度年初预算增加 4.37 万元，增长 22%。
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)2024 年度决算 60.47 万元，比 2024 年度年初预算增加 16.06 万元，增长 36.16%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024 年度决算 60.47 万元，比 2024 年度年初预算增加 16.06 万元，增长 36.16%。主要原因：在职人员数量增加。

“行政单位医疗”(项)2024 年度决算 60.47 万元，比 2024 年度年初预算增加 16.06 万元，增长 36.16%。主要原因：在职人员数量增加。

4、“住房保障支出”(类)2024 年度决算 95.72 万元，比 2024 年度年初预算增加 18.84 万元，增长 24.50%。其中：

“住房改革支出”(款)2024 年度决算 95.72 万元，比 2024 年度年初预算增加 18.84 万元，增长 24.50%。主要原因：在职人员数量增加。

“住房公积金”(项)2024 年度决算 49.78 万元，比 2024 年度年初预算增加 13.41 万元，增长 36.87%。主要原因：在职人员增加。

“购房补贴”(项)2024 年度决算 45.94 万元，比 2024 年度年初预算增加 5.43 万元，增长 13.4%。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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 654.69 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 2024 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 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因为未安排“三公”经费支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元，主要原因为未安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 26.27 万元，比上年增加 14.82 万元，增加原因：按照政府收支分类科目的统一规范，调整部分例行机关运行经费的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 20.74 万元，其中：政府采购货物支出 20.74 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 14.74 万元，占政府采购支出总额的 71.07%，其中：授予小微企业合同金额 14.74 万元，占政府采购支出总额的 71.07%。

四、国有资产占用情况

截止 2024 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

2024 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）：主要用于工资福利支出和日常公用支出，主要保障机关正常运转。

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）：主要用于专项业务工作的支出，是保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，中共北京市东城区委机构编制委员会办公室对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 51.8 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。2024 年度区委编办申请机构运行保障经费项目金额 76000 元，实际批复及到位资金 76000 元，其中财政拨款 76000 元；项目经费共支出 75489.58 元，结余 510.42 元，预算项目执行率为 99.33%。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。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 2024 年档案页数计算	≥	90	张	20
产出指标	质量指标	保障日常办公、提高工作效率	≥	90	套	20
产出指标	时效指标	按照年度档案工作需要及安排	≥	90	套	20
效益指标	经济效益指标	档案管理有利于节约成本、提高运行效率	≥	90	套	20
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	≥	90	项	10

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,按照相关通知要求,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。

（六）有关建议

暂无。

（七）其他需要说明的问题

暂无。