

2024 年度北京市东城区档案馆 部门决算

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：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	2155.792040	2052.391745	一、一般公共服务支出	1546.074264	1476.281770
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	215.837456	208.068946
			九、卫生健康支出	143.803392	133.097029
			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	250.076928	234.944000
			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	2155.792040	2052.391745	本年支出合计	2155.792040	2052.391745
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	2155.792040	2052.391745	总计	2155.792040	2052.391745

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：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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2052. 391745	2052. 391745	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	1476. 281770	1476. 281770	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20126			档案事务	1476. 281770	1476. 281770	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012601			行政运行	1196. 283231	1196. 283231	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012604			档案馆	279. 998539	279. 998539	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	208. 068946	208. 068946	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	208. 068946	208. 068946	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	24. 287794	24. 287794	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	122. 520768	122. 520768	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	61. 260384	61. 260384	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	133. 097029	133. 097029	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	133. 097029	133. 097029	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101			行政单位医疗	133. 097029	133. 097029	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	234. 944000	234. 944000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	234. 944000	234. 944000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	109. 155900	109. 155900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	125. 788100	125. 788100	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：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			2052.391745	1772.393206	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	1476.281770	1196.283231	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
20126			1476.281770	1196.283231	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
		档案事务	1476.281770	1196.283231	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
2012601			1196.283231	1196.283231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政运行	1196.283231	1196.283231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012604			279.998539	0.000000	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
		档案馆	279.998539	0.000000	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
208			208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位养老支出	208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			24.287794	24.287794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		事业单位离退休	24.287794	24.287794	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			122.520768	122.520768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.520768	122.520768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			61.260384	61.260384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.260384	61.260384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康支出	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政事业单位医疗	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		行政单位医疗	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房改革支出	234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			109.155900	109.155900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		住房公积金	109.155900	109.155900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			125.788100	125.788100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		购房补贴	125.788100	125.788100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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：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）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨		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
一、一般公共预算财政拨款	2155.792040	2052.391745	一、一般公共服务支出	1546.074264	1476.281770	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	215.837456	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	143.803392	133.097029	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	250.076928	234.944000	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	2155.792040	2052.391745	本年支出合计	2155.792040	2052.391745	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	2155.792040	2052.391745	总计	2155.792040	2052.391745	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：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				
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	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	2052.391745	2052.391745	1772.393206	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	1476.281770	1476.281770	1196.283231	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
20126			档案事务	0.000000	1476.281770	1476.281770	1196.283231	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
2012601			行政运行	0.000000	1196.283231	1196.283231	1196.283231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012604			档案馆	0.000000	279.998539	279.998539	0.000000	279.998539	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	208.068946	208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	208.068946	208.068946	208.068946	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	24.287794	24.287794	24.287794	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	122.520768	122.520768	122.520768	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	61.260384	61.260384	61.260384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	133.097029	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	133.097029	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	133.097029	133.097029	133.097029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	234.944000	234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	234.944000	234.944000	234.944000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	109.155900	109.155900	109.155900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	125.788100	125.788100	125.788100	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：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	—	2052. 391745	1772. 393206 279. 998539
201		一般公共服务支出		1476. 281770	1196. 283231	279. 998539
20126		档案事务		1476. 281770	1196. 283231	279. 998539
2012601		行政运行	北京市东城区档案馆本级	1196. 283231	1196. 283231	0. 000000
2012604		档案馆	北京市东城区档案馆本级	279. 998539	0. 000000	279. 998539
208		社会保障和就业支出		208. 068946	208. 068946	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		208. 068946	208. 068946	0. 000000
2080502		事业单位离退休	北京市东城区档案馆本级	24. 287794	24. 287794	0. 000000
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	122. 520768	122. 520768	0. 000000
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	61. 260384	61. 260384	0. 000000
210		卫生健康支出		133. 097029	133. 097029	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		133. 097029	133. 097029	0. 000000
2101101		行政单位医疗	北京市东城区档案馆本级	133. 097029	133. 097029	0. 000000
221		住房保障支出		234. 944000	234. 944000	0. 000000
22102		住房改革支出		234. 944000	234. 944000	0. 000000
2210201		住房公积金	北京市东城区档案馆本级	109. 155900	109. 155900	0. 000000
2210203		购房补贴	北京市东城区档案馆本级	125. 788100	125. 788100	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：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	1492.158704	商品和服务支出	258.717602	资本性支出	0.000000
基本工资	211.973400	办公费	14.034405	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	757.871200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	94.187600	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	1.296000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	122.520768	电费	5.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	61.260384	邮电费	2.928000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	133.097029	取暖费	53.592300	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	116.208000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.092423	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	109.155900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.192000	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	21.516900	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	21.077400	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	11.845008	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	11.575889	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	35.844000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.439500	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	0.000000
		其他商品和服务支出	6.202000	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	1513.675604	公用经费合计			258.717602

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：北京市东城区档案馆

单位：万元

部门名称：北京市东城区档案馆

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					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
科目名称										
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：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	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助	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：北京市东城区档案馆

单位：万元

项目			2024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
			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：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
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：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	
（一）政府采购支出合计	199.451284
1. 政府采购货物支出	52.388200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	147.063084
（二）政府采购授予中小企业合同金额	71.171284
其中：授予小微企业合同金额	52.388200

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：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	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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：北京市东城区档案馆

单位：万元

部门名称：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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	279. 998539	279. 998539	0. 000000
	201				279. 998539	279. 998539	0. 000000
	20126				279. 998539	279. 998539	0. 000000
北京市东城区档案馆本级	2012604			爱国主义教育基地建设	20. 000000	20. 000000	0. 000000
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. 000000	2. 000000	0. 000000
北京市东城区档案馆本级	2012604			档案馆编外用工经费	9. 642275	9. 642275	0. 000000
北京市东城区档案馆本级	2012604			东城区数字档案馆建设项目（一期）	210. 700000	210. 700000	0. 000000
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	1. 860000	1. 860000	0. 000000
北京市东城区档案馆本级	2012604			档案保管保护相关业务费	5. 796264	5. 796264	0. 000000
北京市东城区档案馆本级	2012604			档案馆日常运行保障	30. 000000	30. 000000	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,2024 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

2024 年度收、支总计 2052.39 万元,比上年增加 168.49 万元,增长 8.94%。

(一) 收入决算说明

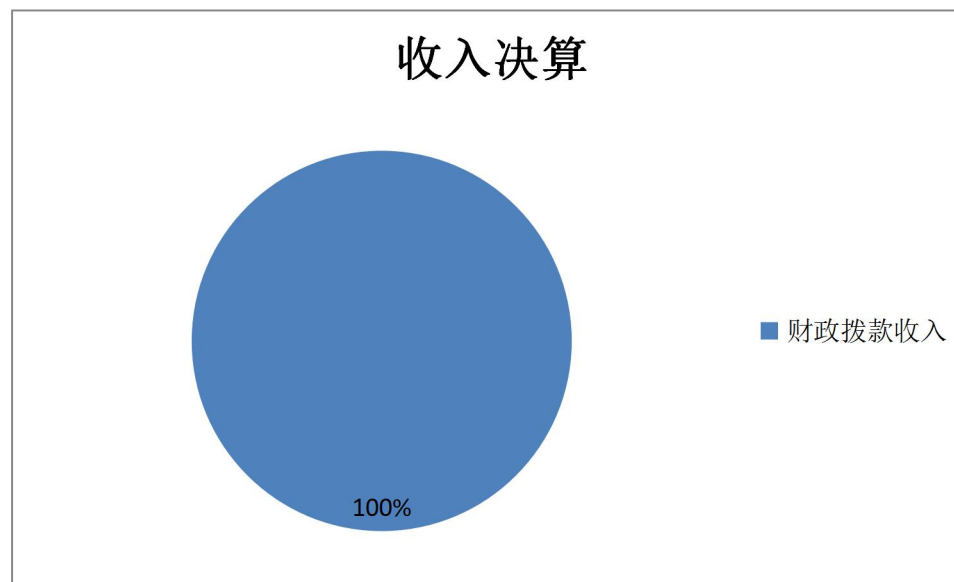
2024 年度本年收入合计 2052.39 万元,比上年增加 168.49 万元,增长 8.94%。

1. 财政拨款收入 2052.39 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2052.39 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;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元;

2. 上级补助收入 0 万元;

- 3. 事业收入 0 万元;
- 4. 经营收入 0 万元;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元;
- 6. 其他收入 0 万元。

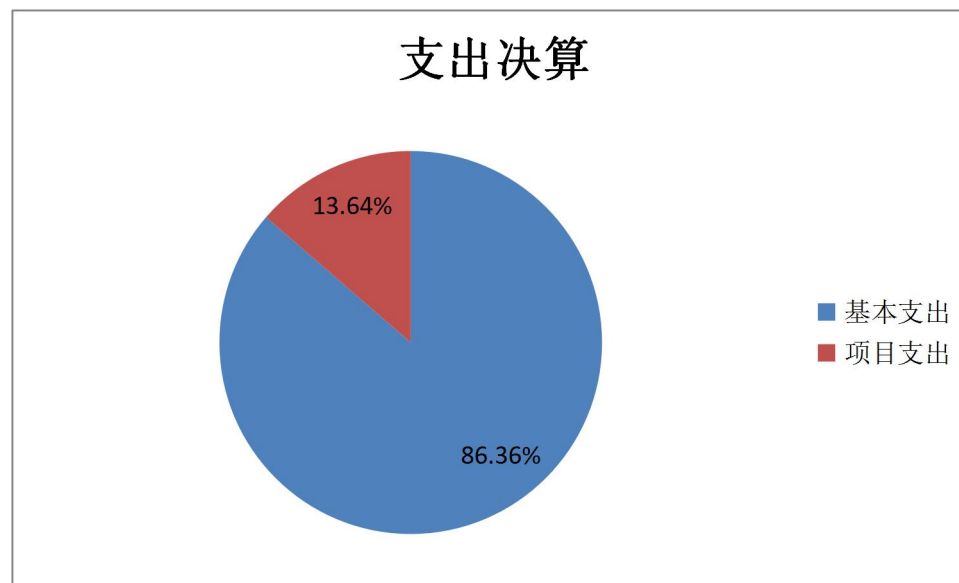
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2052.39 万元，比上年增加 168.49 万元，增长 8.94%，其中：基本支出 1772.39 万元，占支出合计的 86.36%；项目支出 280 万元，占支出合计的 13.64%；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 2052.39 万元，比上年增加 168.49 万元，增长 8.94%。主要原因：新增东城区数字档案馆建设项目（一期）。

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 2052.39 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1476.28 万元，占本年财政拨款支出 71.93%；社会保障和就业（类）支出 208.07 万元，占 10.14%；卫生健康（类）支出 133.1 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 234.94 万元，占 11.45%。

（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）。

2024年度决算1196.28万元，比2024年年初预算减少65.35万元，下降5.18%，与年初预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

2024年度决算280万元，比2024年年初预算减少14.44万元，下降5.08%。主要原因：根据实际业务变动减少预算支出。

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）。

2024年度决算24.29万元，比2024年年初预算增加1.78万元，增长7.91%。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）。

2024年度决算122.52万元，比2024年年初预算减少6.36万元，下降4.93%，与年初预算数基本持平。

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）。

2024年度决算61.26万元，比2024年年初预算减少3.18万元，下降4.93%，与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算133.1万元，比2024年年初预算减少10.7万元，下降7.44%，与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算109.16万元，比2024年年初预算减少8.48万元，下降7.21%，与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。

2024年度决算125.79万元，比2024年年初预算减少6.65万元，下降5.02%，与年初预算数基本持平。

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 1772.39 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 1 个参照公务员法管理事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，主要原因 2024 年档案馆无相关业务活动计划，未发生相关支出。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.06 万元减少 0.06 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 258.72 万元，比上年减少 3.73 万元，减少原因：2024 年在编人员数量减少。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 199.45 万元，其中：政府采购货物支出 52.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 147.06 万元。授予中小企业合同金额 71.17 万元，占政府采购支出总额的 35.68%，其中：授予小微企业合同金额 52.39 万元，占政府采购支出总额的 26.26%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。截至 12 月 31 日，部门共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

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）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）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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区档案馆对 2024 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 280 万元。评价结果 7 个项目均为优秀。

二、聘请东城区档案馆法律顾问项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

东城区人民政府制定的《东城区法律顾问工作暂行办法》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，在全区范围内推行法律顾问制度。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。2024 年已支出完毕。

2. 项目绩效目标。

(1) 总体目标

依据《东城区法律顾问工作暂行办法》及《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》要求，区档案馆结合档案工作中常见问题及实际情况，聘请法律顾问，负责本单位相关工作法律事务。

(2) 阶段性目标

数量指标：各类法律咨询解答率、合同审查率、通知开会、培训等到会率，均达到 100%。

质量指标：诉讼案件代理率、法律意见符合法律要求、诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定，均达到 100%。

时效指标：咨询、合同审查等常规性日常法律工作 3 个工作日内反馈，复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈，诉讼案件按法定时限办理各项事务，均达到 100%。

社会效益指标：依法处理法律事务，依法办理行政诉讼案件，降低法律风险。服务对象满意度指标，律师法律工作投诉率 ≤ 3 次。

经济成本指标：项目预算控制数 2 万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：法律顾问服务项目是否达到各项绩效目标。

（2）评价对象：北京市惠诚律师事务所。

（3）评价范围：北京市惠诚律师事务所在合同期间的法律服务工作。

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。

（1）绩效评价原则

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

（2）评价指标体系

见法律顾问项目的《绩效自评表》。

（3）评价方法

结合项目的特点，采用审阅工作报告、满意度调查等方法。

（4）评价标准

定性与定量相结合，从整体法律服务过程考量是否达到数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度、经济成本等指标。

3. 绩效评价工作过程。

合同期满前，由北京市惠诚律师事务所提交合同年度的法律服务工作报告，评估法律服务工作是否达到数量、质量、时效、社会效益指标。对区档案馆各科室进行满意度调查，评估法律服务工作是否达到服务对象满意度指标。由财务部门核查账务，评估法律服务项目成本是否超出项目预算控制数。

（三）综合评价情况及评价结论

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，法律意见符合法律要求完成率 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。

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。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

法律顾问项目由综合业务科负责组织合同的起草、谈判、送审等相关工作，经区档案馆馆务会研究决定，选聘北京市惠诚律师事务所担任区档案馆法律顾问。

2. 项目过程情况。

法律顾问合同签订后，各科室根据业务开展情况联系承办律师提供合同审查、法律咨询、法律依据整理、法律文书审查、出具法律意见书、提供培训讲座等法律服务，承办律师根据合同约定及业务科室要求及时反馈法律意见。

3. 项目产出情况。

法律顾问提供合同审查意见，解答法律咨询，出具法律意见书，整理法律依据和法律文书，提供培训讲座资料等。

4. 项目效益情况。

社会效益指标已完成，北京市惠诚律师事务所依法处理法律事务，及时提供法律意见，解决疑难法律问题，有效提高区档案馆的法律工作水平，为区档案馆依法治档保驾护航，促进档案管理各项业务工作的合法性、合理性、规范性，降低法律风险。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

充分了解顾问律所擅长领域，选聘对档案法律事务有深入研究、经验丰富的顾问律所。北京市惠诚律师事务所承办档案类行政事业单位法律服务超过 11 年，协助市区档案局、档案馆办理各类档案行政复议、行政诉讼案件数十件，档案类课题 3 件，档案类培训 60 多次 20 多个主题，专业能力强，能够很好地服务于区档案馆，收费合理，在法律顾问项目预算范围内，性价比极优。

（六）有关建议

一是在疑难复杂法律问题方面，充分听取法律顾问的意见，进一步发挥法律顾问的专业作用。

二是在法制宣传教育方面，强化法律顾问对工作人员的培训指导服务，根据实际需求，组织法律顾问与工作人员面对面交流，有针对性地答疑解惑。同时，根据工作需要开展专题培训，解读新法新规，加强干部自身法律意识，提升区档案馆依法治档水平。

（七）其他需要说明的问题

无。

项目支出单位绩效自评表
(2024年度)

项目名称		聘请东城区档案馆法律顾问						
主管部门		北京市东城区档案馆			实施单位	北京市惠诚律师事务所		
项目负责人		路爱华			联系电话	67127611-8091		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《东城区法律顾问工作暂行办法》及《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》文件要求，区档案馆将结合档案工作中常见问题及实际情况，聘请法律顾问，负责本单位相关工作法律事务。				各项目标均已完成。			
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 (40)	数量指标	各类法律咨询解答率	100%	100%	4	4	无
			合同审查率	100%	100%	5	5	无
			通知开会、培训等到会率	100%	100%	4	4	无
		质量指标	诉讼案件代理率	100%	100%	4	4	无
			法律意见符合法律要求	100%	100%	5	5	无
			诉讼案件代理工作符合法院要求及法律规定	100%	100%	4	4	无

		时效指标	咨询、合同审查等常规性日常法律工作3个工作日内反馈	100%	100%	5	5	无
			复杂、非常规性法律工作按要求时间反馈	100%	100%	5	5	无
			诉讼案件按法定时限办理各项事务	100%	100%	4	4	无
	效益指标 (30)	经济效益指标	不适用	—	—	—	—	无
		社会效益指标	依法处理法律事务	长效	长效	10	10	无
			依法办理行政诉讼案件	长效	长效	10	10	无
			降低法律风险	长效	长效	10	10	无
		生态效益指标	不适用	—	—	—	—	无
		可持续影响指标	不适用	—	—	—	—	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	律师法律工作投诉率	≤3次	≤3次	10	10	无
	成本指标 (10)	经济成本指标	项目预算控制数	2万元	2万元	10	10	无
		社会成本指标	不适用	—	—	—	—	无
		生态环境成本指标	不适用	—	—	—	—	无
	总分						100	100