

2023 年中共北京市东城区委党史工作办公室
(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)
部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年部门预算情况说明.....	22
四、名词解释.....	25

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委党史工作办公室（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）为区委、区政府直属全额拨款参照公务员管理的事业单位，主要职责包括：贯彻落实区委有关党史工作的精神，制定本区党史工作规划并组织实施；负责本区党史资料的征集、编纂、研究工作；负责本区党史宣传学习教育工作；负责本区党史咨询开发利用工作；负责组织、指导、督促和检查本区地方志工作；负责国务院《地方志工作条例》和北京市《实施〈地方志工作条例〉办法》的贯彻落实与执法检查；负责拟定本区地方志工作规划和编纂方案；负责组织编纂本区地方志书、地方综合年鉴；负责搜集、保存本区地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；负责组织开发利用本区地方志资源，提供地情咨询服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2023 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算 01 表 2023 年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	603.81	一、一般公共服务支出	411.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	73.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	603.81	本年支出合计	603.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	603.81	支出总计	603.81

预算 02 表 2023 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
006012	中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	603.81	603.81	603.81														
	合 计	603.81	603.81	603.81														

预算 03 表 2023 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万
元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	80.56	80.56				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	218.49	218.49				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.71	6.71				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.81	1.81				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.13	1.13				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.27	0.27				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.41	0.41				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.59	1.59				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.92	0.92				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.98	5.98				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6.30	6.30				
2013601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.18	0.18				
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.29	0.29				
2013601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.77	1.77				

2013601-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00		72.00		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.31	1.31			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.81	7.81			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.59	21.59			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	31.85	31.85			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.48	14.48			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.10	39.10			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	32.67	32.67			
合 计			603.81	531.81	72.00		

预算 04 表 2023 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	21-行政类	党史办（地方志办）2023 年日常工作	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	21-行政类	党史办（地方志办）2023 年党史工作	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	21-行政类	党史办（地方志办）2023 年年鉴工作	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00	32.00							
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	21-行政类	党史办（地方志办）2023 年返聘工资	2013602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	25.00	25.00							
合 计						72.00	72.00							

预算 05 表 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	6.16
合 计	6.16

预算 06 表 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	603.81	一、本年支出	603.81
（一）一般公共预算资金	603.81	一、一般公共服务支出	411.83
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	73.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	603.81	支出总计	603.81

预算 07 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2013601	行政运行	339.83	339.83	320.82	19.01		
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2210203	购房补贴	32.67	32.67	32.67			
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	7.81	1.31		
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2101101	行政单位医疗	46.33	46.33	46.33			
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2210201	住房公积金	39.10	39.10	39.10			
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2013602	一般行政管理事务	72				72	72
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	43.18			
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.59	21.59	21.59			
		合 计	603.81	531.81	511.49	20.32	72	72

预算 08 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	80.56	80.56	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	251.16	251.16	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.71	6.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	43.18	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.59	21.59	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	31.85	31.85	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.29	16.29	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.10	39.10	
50201-办公经费	30201-办公费	1.13		1.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27		0.27
50201-办公经费	30205-水费	0.41		0.41
50201-办公经费	30206-电费	1.59		1.59
50201-办公经费	30207-邮电费	0.92		0.92
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	5.98		5.98
50201-办公经费	30229-福利费	6.30		6.30
50202-会议费	30215-会议费	0.18		0.18
50203-培训费	30216-培训费	0.29		0.29

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.08		3.08
50905-离退休费	30302-退休费	7.81	7.81	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
	合 计	531.81	511.49	20.32

预算 09 表 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门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。

预算 10 表 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本部门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。

预算 11 表 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	0	0	0	0	0

预算 12 表 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：2023 年本部门无项目支出政府购买服务，故本表无数据。

预算 13 表 2023 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006012-中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）	党史办（地方志办）2023 年日常工作	31-部门项目	马德川	64009361	5.00	5.00		行政办公高效运转。	产出指标	数量指标	春节慰问老干部	=	30	人/次	
									效益指标	经济效益指标	会员费	定性	4	批次	
									成本指标	经济成本指标	逐步降低行政运行成本	定性	高中低		
	党史办（地方志办）2023 年党史工作	31-部门项目	马德川	64009361	10.00	10.00		编辑出版《东城史志》总第 116-119 期，为读者学习史志知识提供参考。	效益指标	社会效益指标	为读者学习史志知识提供参考	定性	优良中差低		
									满意指标	服务对象满意度指标	提高读者的满意度	定性	高中低		
									产出度指标	数量指标	编辑出版《东城史志》总第 116-119 期	=	4	期	
	党史办（地方志办）2023 年年鉴工作	31-部门项目	马德川	64009361	32.00	32.00		编纂出版《北京东城年鉴》（2023 卷），	产出指标	数量指标	编纂出版《北京东城年鉴》（2023 卷）	=	1	部	

								为领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、各行业开展工作提供信息。	效益指标	社会效益指标	领导决策提供可靠的信息和科学的依据，为各部门、各行业开展工作提供信息。	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	定性	高中低		
党史办（地方志办）2023年返聘工资	31-部门项目	马德川	64009361	25.00	25.00		返聘工资按时足额发放。	效益指标	可持续影响指标	确保返聘工资按时发放	=	12	月		
								产出指标	数量指标	每月按时发放返聘工资	=	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	返聘人员满意	定性	高中低			

预算 14 表 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委党史工作办公室（地方志办公室）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		603.81	603.81	531.81	72.00	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	高效推进史志征编工作；扎实开展史志宣教工作；提升史志工作的综合能力；在资政、育人、存史方面发挥重要作用。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	维持机构运转公用经费支出	保障各科室基本运转	定性	优良中低差			

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 603.81 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 603.81 万元，其中：财政拨款收入 603.81 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 603.81 万元，其中：基本支出 531.81 万元，占 88.08%；项目支出 72.00 万元，占 11.92%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 603.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 603.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 411.83 万元、社会保障和就业支出 73.89 万元、卫生健康支出 46.33 万元、住房保障支出 71.77 万元。

(五) 关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 603.81 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 411.83 万元，占 68.21%；社会保障和就业（类）支出 73.89 万元，占 12.24%；卫生健康（类）支出 46.33 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 71.77 万元，占

11.88%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 2023年预算数为339.83万元，主要使用方向为：人员经费和公用经费。

(2) 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2023年预算数为72.00万元，主要使用方向为：项目支出。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出531.81万元，其中：

人员经费511.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2023年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门2023年“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，比2022年增加0元。其中：

1.因公出国(境)费用

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

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 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，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费预算 203200 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 72.00 万元。其中：财政拨款预算 72.00 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 6.16 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.16 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 72.00 万元。本部门 4 项具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

一般行政管理事务（2013602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政运行（2013601）：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。

行政单位离退休（2080501）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

中共北京市东城区委党史工作办公室
(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)

2023 年 2 月 10 日