

2017 年度
东城区人民政府机关服务中心
部门决算

目 录

第一部分 东城区人民政府机关服务中心基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东城区人民政府机关服务中心 2017 年度部门决算表

一、2017 年度收入支出决算总表

二、2017 年度部门收入决算表

三、2017 年度部门支出决算表

四、2017 年度部门财政拨款收入支出决算总表

五、2017 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2017 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2017 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2017 年度部门项目支出决算明细表

第三部分 东城区人民政府机关服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

一、财政补助收入

二、事业收入

三、事业支出

四、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）

五、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“机关服务”（项）

六、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）

七、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）

第一部分 东城区人民政府机关服务中心 基本情况

一、部门职责

机关服务中心主要工作职责是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

二、部门决算单位构成

北京市东城区人民政府机关服务中心为独立编制、差额拨款、独立法人事业单位，仅本级 1 户，无所属单位。

第二部分 东城区人民政府机关服务中心 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

金额单位:万元
公开01表

部门:北京市东城区人民政府机关服务中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	577.97	672.60	一、一般公共服务支出	30	1,048.91	1,028.18
其中:政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4	485.00	375.41	四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7	10.00	19.66	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	24.06	36.15
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	1,072.97	1,067.67	本年支出合计	54	1,072.97	1,064.33
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		273.49	年末结转和结余	56		276.83
	28				57		
总计	29	1,072.97	1,341.16	总计	58	1,072.97	1,341.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

金额单位:万元
公开02表

部门:北京市东城区人民政府机关服务中心

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										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,067.67	672.60		375.41			19.66
201			一般公共服务支出	1,030.56	635.49		375.41			19.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.56	635.49		375.41			19.66
2010302			一般行政管理事务	1.38	1.38					
2010303			机关服务	11.88	11.88					
2010350			事业运行	1,017.30	622.23		375.41			19.66
208			社会保障和就业支出	37.11	37.11					
20805			行政事业单位离退休	37.11	37.11					
2080502			事业单位离退休	37.11	37.11					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

金额单位:万元

公开03表

部门:北京市东城区人民政府机关服务中心

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								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,064.33	962.94	1.38			100.00
201			一般公共服务支出		1,028.18	926.79	1.38			100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,028.18	926.79	1.38			100.00
2010302			一般行政管理事务		1.38		1.38			
2010303			机关服务		11.88	11.88				
2010350			事业运行		1,014.91	914.91				100.00
208			社会保障和就业支出		36.15	36.15				
20805			行政事业单位离退休		36.15	36.15				
2080502			事业单位离退休		36.15	36.15				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元
公开04表

部门:北京市东城区人民政府机关服务中心

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项 目（按功能分类）	行次	年初预算数			决 算 数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	577.97	672.60	一、一般公共服务支出	31	553.91	553.91		634.97	634.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	3			三、国防支出	33						
	4			四、公共安全支出	34						
	5			五、教育支出	35						
	6			六、科学技术支出	36						
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	24.06	24.06		36.15	36.15	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	10			十、节能环保支出	40						
	11			十一、城乡社区支出	41						
	12			十二、农林水支出	42						
	13			十三、交通运输支出	43						
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						
	15			十五、商业服务业等支出	45						
	16			十六、金融支出	46						
	17			十七、援助其他地区支出	47						
	18			十八、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	577.97	672.60	本年支出合计	54	577.97	577.97		671.12	671.12	
	25				55						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	56				1.48	1.48	
一、一般公共预算财政拨款	27				57						
二、政府性基金预算财政拨款	28				58						
	29				59						
总计	30	577.97	672.60	总计	60	577.97	577.97		672.60	672.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开05表

部门：北京市东城区人民政府机关服务中心

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	671. 12	669. 74	1. 38
201			一般公共服务支出	634. 97	633. 59	1. 38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	634. 97	633. 59	1. 38
2010302			一般行政管理事务	1. 38		1. 38
2010303			机关服务	11. 88	11. 88	
2010350			事业运行	621. 71	621. 71	
208			社会保障和就业支出	36. 15	36. 15	
20805			行政事业单位离退休	36. 15	36. 15	
2080502			事业单位离退休	36. 15	36. 15	

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。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位:万元
公开06表

部门:北京市东城区人民政府机关服务中心

经济分类科目			财政拨款		
类	科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
	款		669.74	669.74	
工资福利支出	小计	1	493.86	493.86	
	基本工资	2	101.59	101.59	
	津贴补贴	3	50.68	50.68	
	奖金	4	99.15	99.15	
	社会保障缴费	5	23.86	23.86	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7	176.25	176.25	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	4.33	4.33	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	38.00	38.00	
商品和服务支出	小计	11			
	办公费	12			
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17			
	邮电费	18			
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33			
	福利费	34			
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36			
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38			
对个人和家庭的补助	小计	39	175.88	175.88	
	离休费	40			
	退休费	41			
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	11.76	11.76	
	生活补助	44	19.79	19.79	
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	74.89	74.89	
	提租补贴	51	3.05	3.05	
	购房补贴	52	48.15	48.15	
	采暖补贴	53	11.90	11.90	
	物业服务补贴	54	6.34	6.34	
	其他对个人和家庭的补助支出	55			
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开07表

部门：北京市东城区人民政府机关服务中心

项				本年支出合计	基本支出	项目支出	
目							
支出功能 分类科目 编码				科目名称			
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开08

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数						
2017年决算数						

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2017年度项目支出决算明细表

金额单位: 万元
公开09表

部门: 北京市东城区人民政府机关服务中心

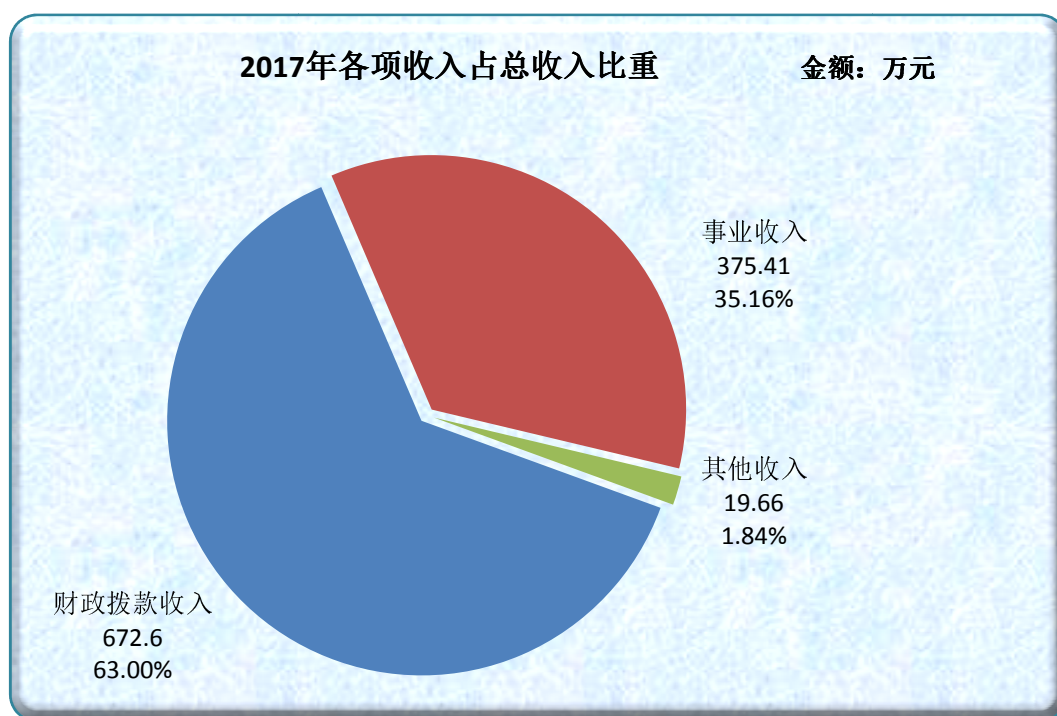
部门：北京市东城区人民政府机关服务中心				公开09				
单位名称	项 目			支出数				
				科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	支出功能 分类科目 编码							
	类	款	项	栏 次	1	2	3	4
			合计	1.38	1.38			
201				1.38	1.38			
20103				1.38	1.38			
北京市东城区人民政府机关服务中心			2010302	一般行政管理事务	1.38	1.38		

第三部分 东城区人民政府机关服务中心 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年收入支出决算总体情况说明

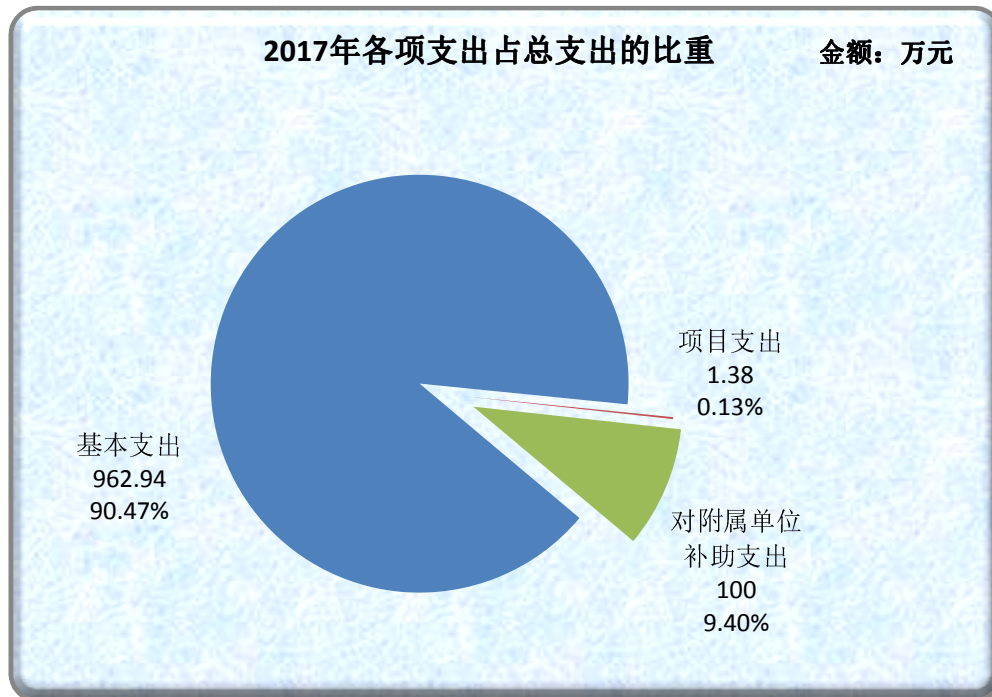
2017 年度收入总计 1067.67 万元，其中：本年收入 1067.67 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 273.49 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 672.6 万元，占收入合计的 63%；上级补助收入 0 万元；事业收入 375.41 万元，占收入合计的 35.16%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 19.66 万元，占收入合计的 1.84%（见图表 1）。



图表 1

2017 年度本年支出合计 1064.32 万元，其中：基本支出 962.94 万元，占支出合计的 90.47%；项目支出 1.38 万元；占支出合计的 0.13%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 100 万元，占支出合计的 9.4%（见图表 2）。



图表 2

2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.35 万元。

二、2017 年度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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 671.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 634.97 万元，占本年财政拨款支出 94.62%；社会保障和就业支出 36.15 万元，占本年财政拨款支出 5.38%。

（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）2017 年度决算 634.97 万元，比 2017 年年初预算增加 81.06 万元，增长 14.63%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 634.97 万元，比 2017 年年初预算增加 81.06 万元，增长 14.63%。主要原因是依据政策调整工资费用。

2、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 36.15 万元，比 2017 年年初预算增加 12.19 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 36.15 万元，比 2017 年年初预算增加 12.19 万元，主要原因是追加去世人员抚恤金、葬丧费。

三、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

四、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 669.74 万元，其中：

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；（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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门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，包括所属 1 个

事业单位。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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元。其中，公务用车购置费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元。2017 年购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2017 年决算数 0 万元，比 2017 年年初预算数 0 万元。2017 年公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位的车辆运行维护经费统一由东城区机关事务管理服务中心安排。

六、机关运行经费支出情况

机关运行经费：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。

机关服务中心为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。授予中小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 1766.19 万元，其中：汽车 5 辆，187.92 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

本单位 2017 年预算项目 1 个，是按照国家政策用于支付在职人员住房补贴常态化支出，故未开展绩效评价工作。

第五部分 名词解释

一、财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出。

四、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）：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。

五、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“机关服务”（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

六、“一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

七、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“事业单位离退休”（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。