

2017 年度
东城区政务服务中心
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“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

第一部分 东城区政务服务中心基本情况

一、部门职责

（一）负责本行政区域政务服务管理工作，组织实施本级政务服务工作，指导各街道办事处政务服务相关工作；

（二）指导推进政务服务体系建设和服务方式创新；

（三）负责区政务服务中心建设、运行和监督管理，对进驻窗口人员进行委派制管理、绩效考核和培训；

（四）指导、协调、监督各委办局专业大厅和街道政务服务中心的建设、运行和管理；

（五）协调推进“互联网+政务服务”建设，统筹政务服务网络平台建设运行；

（六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门部门决算汇总基层预算单位2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2017年部门决算编制范围二级预算单位包括：

（一）东城区政务服务中心

（二）东城区行政事务保障中心

第二部分 东城区政务服务中心 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

部门:北京市东城区政务服务中心

公开01表

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	1,159.61	1,257.48	一、一般公共服务支出	30	1,158.50	1,255.82
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			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			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	1.11	1.11
	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	1,159.61	1,257.48	本年支出合计	54	1,159.61	1,256.93
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			年末结转和结余	56		0.55
	28				57		
总计	29	1,159.61	1,257.48	总计	58	1,159.61	1,257.48

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: 北京市东城区政务服务中心

项			目								
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		1,257.48	1,257.48					
201			一般公共服务支出		1,256.37	1,256.37					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,256.37	1,256.37					
2010301			行政运行		700.04	700.04					
2010302			一般行政管理事务		556.33	556.33					
208			社会保障和就业支出		1.11	1.11					
20805			行政事业单位离退休		1.11	1.11					
2080501			归口管理的行政单位离退休		1.11	1.11					

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: 北京市东城区政务服务中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,256.93	701.15	555.78			
201			一般公共服务支出	1,255.82	700.04	555.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.82	700.04	555.78			
2010301			行政运行	700.04	700.04				
2010302			一般行政管理事务	555.78		555.78			
208			社会保障和就业支出	1.11	1.11				
20805			行政事业单位离退休	1.11	1.11				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11				

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:北京市东城区政务服务中心

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	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	1,159.61	1,257.48	一、一般公共服务支出	31	1,158.50	1,158.50		1,255.82	1,255.82	
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	1.11	1.11		1.11	1.11	
	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	1,159.61	1,257.48	本年支出合计	54	1,159.61	1,159.61		1,256.93	1,256.93	
	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				0.55	0.55	
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	1,159.61	1,257.48	总计	60	1,159.61	1,159.61		1,257.48	1,257.48	

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: 北京市东城区政务服务中心

项			目			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	2	3
			合计	1		
				1,256.93	701.15	555.78
201			一般公共服务支出	1,255.82	700.04	555.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.82	700.04	555.78
2010301			行政运行	700.04	700.04	
2010302			一般行政管理事务	555.78		555.78
208			社会保障和就业支出	1.11	1.11	
20805			行政事业单位离退休	1.11	1.11	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	

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

部门:北京市东城区政务服务中心

公开06表

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		701.15	701.15	
工资福利支出	小计	1	566.20	566.20	
	基本工资	2	96.05	96.05	
	津贴补贴	3	325.70	325.70	
	奖金	4	8.07	8.07	
	社会保障缴费	5	53.36	53.36	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	56.00	56.00	
	职业年金缴费	9	20.71	20.71	
	其他工资福利支出	10	6.31	6.31	
商品和服务支出	小计	11	38.25	38.25	
	办公费	12	1.70	1.70	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16	0.16	0.16	
	电费	17			
	邮电费	18	1.56	1.56	
	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	6.36	6.36	
	福利费	34	2.76	2.76	
	公务用车运行维护费	35	1.09	1.09	
	其他交通费用	36	22.63	22.63	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	1.99	1.99	
对个人和家庭的补助	小计	39	96.70	96.70	
	离休费	40			
	退休费	41			
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	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	43.16	43.16	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	40.75	40.75	
	采暖补贴	53	6.38	6.38	
	物业服务补贴	54	6.36	6.36	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.05	0.05	
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收入支出决算表

金额单位:万元
公开07表

部门：北京市东城区政务服务中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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
公开08表

部门:北京市东城区政务服务中心

	“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	2.56		0.66	1.90		1.90
2017年决算数	1.09			1.09		1.09

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: 北京市东城区政务服务中心

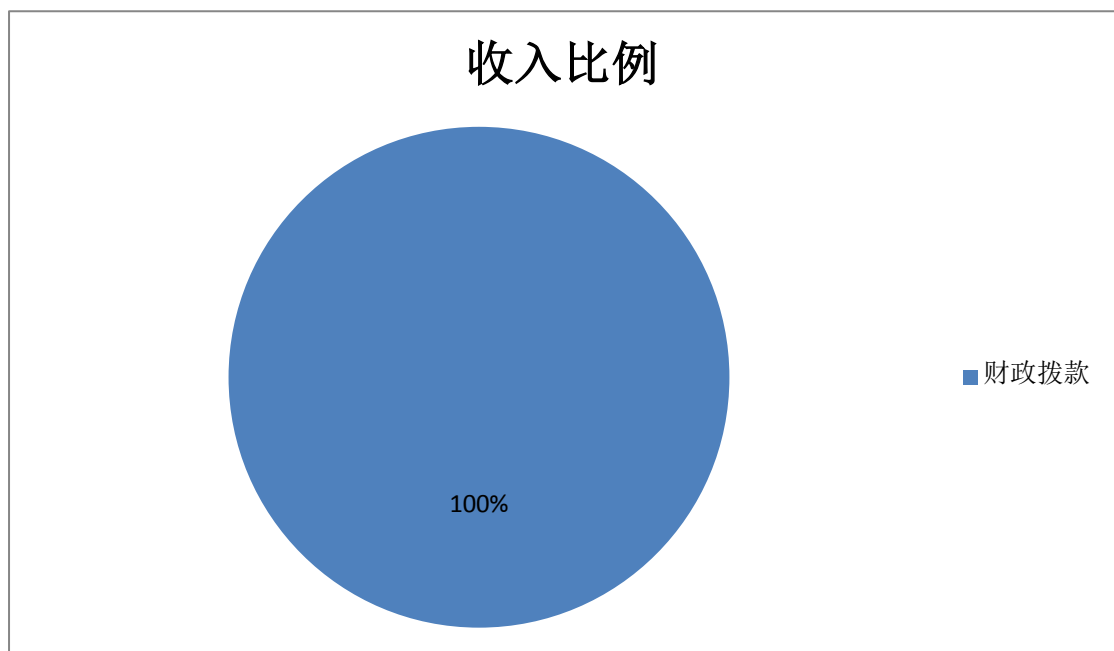
单位名称	项 目			支出数			
	支出功能 分类科目 编码		科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	1	2	3	4
	栏 次			合计			
				555.78	555.78		
	201		一般公共服务支出	555.78	555.78		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	555.78	555.78		
北京市东城区政务服务中心	2010302		行政审批服务经费	289.74	289.74		
北京市东城区政务服务中心	2010302		信息技术运维经费	266.04	266.04		

第三部分 东城区政务服务中心 2017 年 度部门决算情况说明

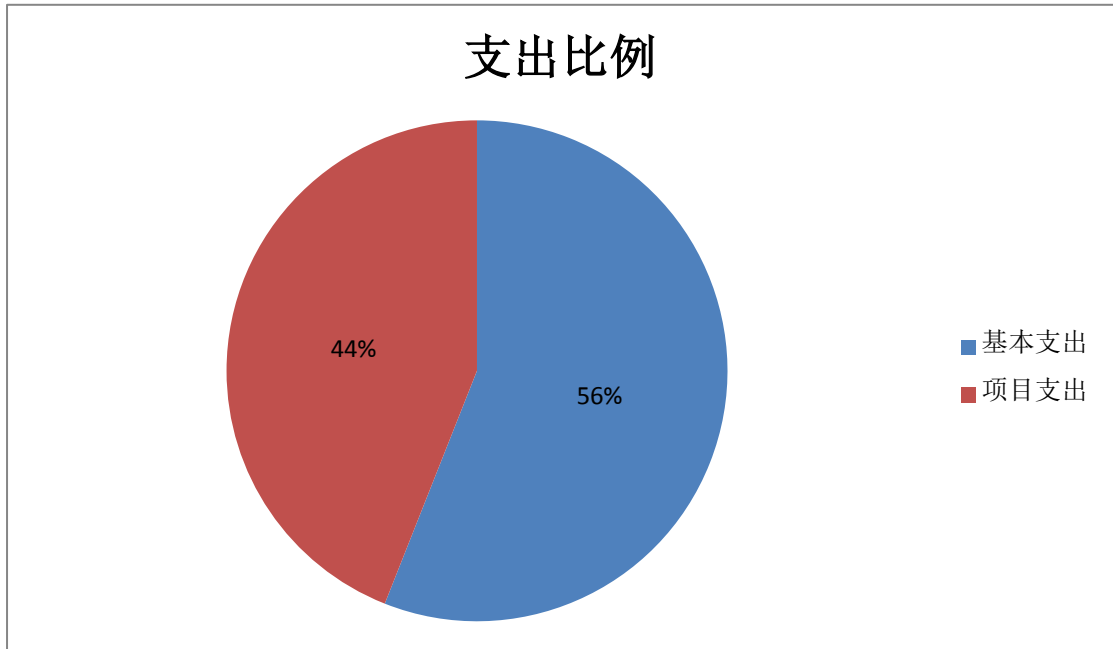
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1257.48 万元，其中：本年收入 1257.48 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1257.48 万元，占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 1256.93 万元，其中：基本支出 701.15 万元，占支出合计的 56%；项目支出 555.78 万元，占支出合计的 44%。



2017 年年末结转和结余 0.55 万元。

二、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 1256.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1255.82 万元，占本年财政拨款支出 99%；社会保障和就业支出 1.11 万元，占本年财政拨款支出 1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 1255.82 万元，比 2017 年年初预算增加 97.32 万元，增长 8.4%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 1255.82 万元，比 2017 年年初预算增加 97.32 万元，增长 8.4%。主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财

政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2017 年度决算 1.11 万元,与 2017 年年初预算持平。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2017 年度决算 1.11 万元,与 2017 年年初预算持平。

三、2017 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出

四、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 701.15 万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、“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 个行政单位、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 1.09 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.56 万元减少 1.47 万元。其中：

1. 无因公出国（境）费用。
2. 无公务接待费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 1.09 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 0.81 万元。其中，公务用车运行维护费 2017 年决算数 1.09 万元，比 2017 年年初预算数 1.9 万元减少 0.81 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车次数。2017 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.09 万元。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 38.25 万元，比上年减少 13.3 万元，下

降 25.8 %。主要原因：职能划转，经费减少。

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，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。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 240.9 万元，其中：货物支出 79.5 万元、服务支出 161.4 万元。授予中小企业合同金额 184.4 万元，占政府采购支出总额的 76.55 %。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 2433.82 万元，其中：汽车 1 辆，16.98 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），261.29 万元；无单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 东城区政务服务中心 2017 年 度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区政务服务中心对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 289.74 万元，“行政审批服务经费”是用于保障办事大厅正常运转的办公经费及三级政务服务体系建设的相关经费支出，该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目目标设置与单位职能相匹配，总体目标明确，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，满足了全区相关单位和办事人员的需求，获得社会的好评，提高了政务服务水平。

二、行政审批服务经费项目绩效评价报告

“行政审批服务经费”项目的绩效目标为确保三级政务服务管理体系管理、运行、培训、宣传等工作有序开展，为企业和办事人提供高效、便捷、优质的政务服务。“行政审批服务经费”项目评价得分为 90.88 分，评价绩效级别评定为“优秀”。该项目 2017 年预算数为 289.74 万元，执行数为 289.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目比较健全的管理制度对项目的实施进行指导、规范和监督，相关产出数量指标基本在时效指标的时间范围内完成，基本达到了绩效目标申报的质量要求，三级政务服务体系工作有效开展，政务服务大厅的良好运行使办事人员的获得感不断提升。发现的主要问题：个别绩效指标细化、量化不足，预算编制的

细化程度还需加强。下一步改进措施：细化、量化绩效指标，以便于对效果实现情况进行更为准确的衡量，加强预算编制的科学性和前瞻性。

第五部分 名词解释

一、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。

二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

三、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。