

2018 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 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收入支出决算总表

二、2018 年度部门收入决算表

三、2018 年度部门支出决算表

四、2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2018 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2018 年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2018 年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、2018 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

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 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、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 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	583.65	767.17	一、一般公共服务支出	30	1,065.77	1,206.56
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	493.25	501.58	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	15.00	15.41	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	26.13	24.53
	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	1,091.90	1,284.16	本年支出合计	54	1,091.90	1,231.09
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		1.48	年末结转和结余	56		54.55
	28				57		
总计	29	1,091.90	1,285.64	总计	58	1,091.90	1,285.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度收入决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开02表

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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,284.17	767.17		501.58			15.41
201			一般公共服务支出	1,258.22	741.23		501.58			15.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.22	741.23		501.58			15.41
2010350			事业运行	1,258.22	741.23		501.58			15.41
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94					
20805			行政事业单位离退休	25.94	25.94					
2080502			事业单位离退休	25.94	25.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度支出决算表

金额单位：万元

公开03表

编制单位：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, 231. 09	1, 131. 09				100. 00
201			一般公共服务支出		1, 206. 56	1, 106. 56				100. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 206. 56	1, 106. 56				100. 00
2010350			事业运行		1, 206. 56	1, 106. 56				100. 00
208			社会保障和就业支出		24. 53	24. 53				
20805			行政事业单位离退休		24. 53	24. 53				
2080502			事业单位离退休		24. 53	24. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开04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		
						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			1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	583.65	767.17	一、一般公共服务支出	31	557.52	557.52		741.23	741.23	
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	26.13	26.13		24.53	24.53	
	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	583.65	767.17	本年支出合计	55	583.65	583.65		765.76	765.76	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		1.49	年末财政拨款结转和结余	57				2.90	2.90	
一、一般公共预算财政拨款	27		1.49	基本支出结转	58				2.90	2.90	
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59						
	29				60						
总计	30	583.65	768.66	总计	61	583.65	583.65		768.66	768.66	

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支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开05表

项 目			2018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
类	款	项	1	2	3
		合 计	765.76	765.76	
201	一般公共服务支出		741.23	741.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		741.23	741.23	
2010350	事业运行		741.23	741.23	
208	社会保障和就业支出		24.53	24.53	
20805	行政事业单位离退休		24.53	24.53	
2080502	事业单位离退休		24.53	24.53	

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。

2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开06表

2018年决算支出数						
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	合计	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	3	
人员经费	301	工资福利支出	725.52	725.52		
	30101	基本工资	100.56	100.56		
	30102	津贴补贴	163.84	163.84		
	30103	奖金	178.00	178.00		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	154.52	154.52		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24		
	30109	职业年金缴费	2.38	2.38		
	30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费				
	30113	住房公积金	59.77	59.77		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	24.95	24.95		
	30301	离休费				
	30302	退休费	4.81	4.81		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助	19.73	19.73		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41		
	人员经费合计			750.47	750.47	
		302	商品和服务支出	15.29	15.29	
		30201	办公费			
		30202	印刷费			
30203		咨询费				
30204		手续费				
30205		水费				
30206		电费				
30207		邮电费				
30208		取暖费				
30209		物业管理费				
30211		差旅费				
30212		因公出国（境）费用				
30213		维修（护）费				
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
30217		公务接待费				
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	0.79	0.79		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	4.88	4.88		
30229		福利费	9.41	9.41		
30231		公务用车运行维护费				
30239		其他交通费用				

公用经费	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
	公用经费支出合计		15.29	15.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。

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3栏无数据。

2018年度政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开07表

项 目			上年结转和结余	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	合计	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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开08表

	“三公”经费财政拨款决算合计	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
2018年预算下达数						
2018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）。

2018年度项目支出决算明细表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

公开09表

单位名称				项	目	支出数				
	支出功能 分类科目 编码			科目名称（二级项目名称）		合 计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	
	类	款	项	栏 次		1	2	3	4	
				合 计						
北京市东城区人民政府机关服务中心										

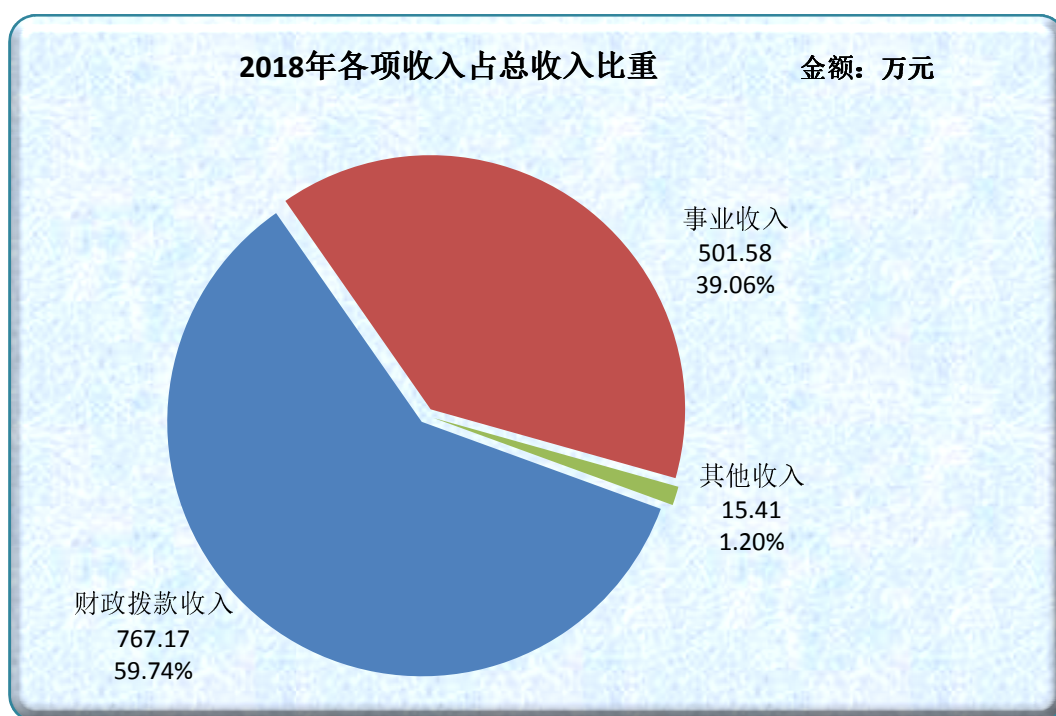
第三部分

东城区人民政府机关服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

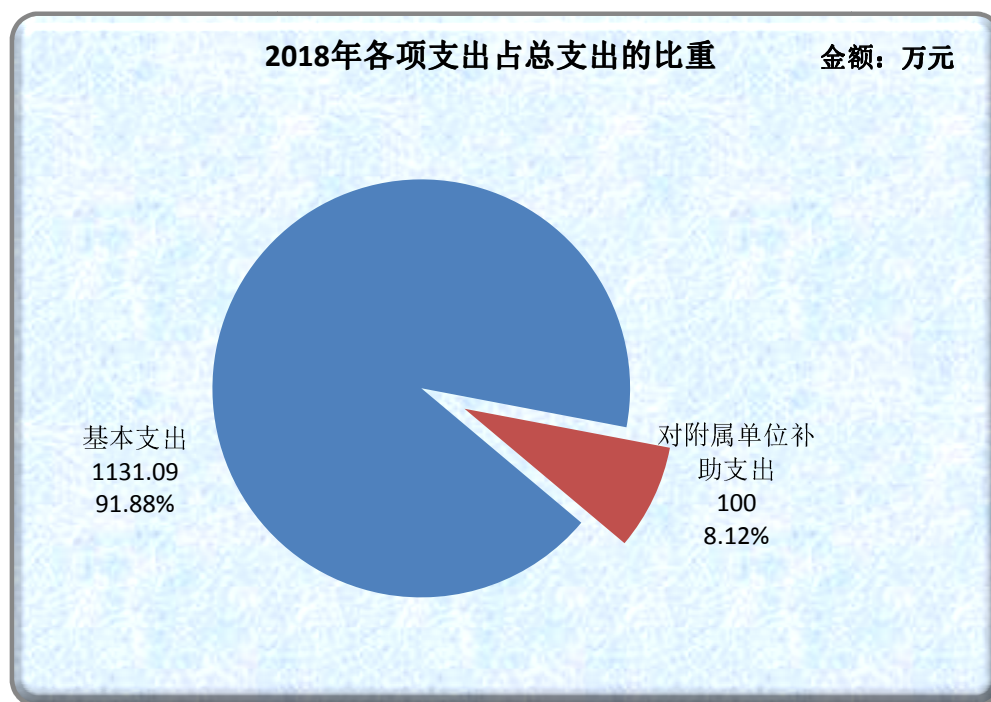
2018 年度收入总计 1284.16 万元，其中：本年收入 1284.16 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1.48 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 767.17 万元，占收入合计的 59.74%；上级补助收入 0 万元；事业收入 501.58 万元，占收入合计的 39.06%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 15.41 万元，占收入合计的 1.2%（见图表 1）。



图表 1

2018 年度本年支出合计 1231.09 万元，其中：基本支出 1131.09 万元，占支出合计的 91.88%；项目支出 0 万元；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 8.12%（见图表 2）。



图表 2

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 54.55 万元。

二、2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 765.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.23 万元，占本年财政拨款支出 96.8%；社会保障和就业支出 24.53 万元，占本年财政拨款支出 3.2%。

（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）2018 年度决算 741.23 万元，比 2018 年年初预算增加 183.71 万元，增长 32.95%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018 年度决算 741.23 万元，比 2018 年年初预算增加 183.71 万元，增长 32.95%。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）2018 年度决算 24.53 万元，

比 2018 年年初预算减少 1.6 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 24.53 万元，比 2018 年年初预算减少 1.6 万元。

三、2018 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、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出 765.76 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、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2018 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。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0 万元，比 2018 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。2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元。2018 年购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2018 年决算数 0 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元。2018 年公务用车保有量 4 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

2018 年，本部门政府采购支出总额 11.79 万元，其中：货物支出 0 万元、工程支出 0 万元、服务支出 11.79 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 1751.83 万元，其中：汽车 4 辆，175.34 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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

东城区人民政府机关服务中心

部门绩效评价情况

本单位 2019 年度没有项目预算,故未开展项目绩效评价工作。

第四部分 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。