

2018 年度
东城区商务局
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 2018 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 2018 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

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

第一部分 东城区商务局基本情况

一、部门职责

北京市东城区商务局（原北京市东城区商务委员会于2019年3月22日更名）是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。研究制订商务服务业促进政策，加大商务服务业主题示范楼宇培育发展力度，引导商务服务企业集聚发展。负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理；组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

本单位在职编制数 64 名。

二、部门决算单位构成

本部门所属为东城区政府，单位户数为两个，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 1 户。

北京市东城区商务局下属事业单位 1 个，具体名称：北京市东城区商务促进中心。

第二部分

东城区商务局 2018 年度部门决算表

2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元

批复01表

北京市东城区商务局

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	1,674.65	3,248.97	一、一般公共服务支出	30	1,569.80	2,143.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	70.86	80.52
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	50.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	34.00	869.97
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	1,674.65	3,248.97	本年支出合计	54	1,674.65	3,143.53
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		18.00	年末结转和结余	56		123.44
	28				57		
总计	29	1,674.65	3,266.97	总计	58	1,674.65	3,266.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

北京市东城区商务局

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	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	3,248.96	3,248.96					
201			一般公共服务支出	2,248.47	2,248.47					
20113			商贸事务	2,248.47	2,248.47					
2011301			行政运行	1,074.80	1,074.80					
2011302			一般行政管理事务	694.41	694.41					
2011306			外资管理	18.00	18.00					
2011350			事业运行	257.21	257.21					
2011399			其他商贸事务支出	204.06	204.06					
208			社会保障和就业支出	80.52	80.52					
20805			行政事业单位离退休	80.52	80.52					
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.82	59.82					
2080502			事业单位离退休	20.70	20.70					
212			城乡社区支出	50.00	50.00					
21203			城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
216			商业服务业等支出	869.97	869.97					
21602			商业流通事务	835.97	835.97					
2160299			其他商业流通事务支出	835.97	835.97					
21699			其他商业服务业等支出	34.00	34.00					
2169999			其他商业服务业等支出	34.00	34.00					

2018年度部门支出决算表

单位：万元
批复03表

北京市东城区商务局

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	3,143.53	1,404.57	1,738.96			
201			一般公共服务支出	2,143.04	1,324.05	818.99			
20113			商贸事务	2,143.04	1,324.05	818.99			
2011301			行政运行	1,070.66	1,070.66				
2011302			一般行政管理事务	626.16		626.16			
2011306			外资管理	18.00		18.00			
2011350			事业运行	253.39	253.39				
2011399			其他商贸事务支出	174.83		174.83			
208			社会保障和就业支出	80.52	80.52				
20805			行政事业单位离退休	80.52	80.52				
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.82	59.82				
2080502			事业单位离退休	20.70	20.70				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21203			城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
216			商业服务业等支出	869.97		869.97			
21602			商业流通事务	835.97		835.97			
2160299			其他商业流通事务支出	835.97		835.97			
21699			其他商业服务业等支出	34.00		34.00			
2169999			其他商业服务业等支出	34.00		34.00			

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复04表

北京市东城区商务局

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	1,674.65	3,248.97	一、一般公共服务支出	31	1,569.80	1,569.80		2,143.04	2,143.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	70.85	70.85		80.52	80.52	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		50.00	50.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	34.00	34.00		869.97	869.97	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	

本年收入合计	24	1,674.65	3,248.97	本年支出合计	55	1,674.65	1,674.65		3,143.53	3,143.53	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		18.00	年末财政拨款结转和结余	57				123.44	123.44	
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	1,674.65	3,266.97	总计	61	1,674.65	1,674.65		3,266.97	3,266.97	

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年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

批复05表

北京市东城区商务局

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	1	2	3
			合计	3,143.53	1,404.57	1,738.96
201			一般公共服务支出	2,143.04	1,325.05	818.99
20113			商贸事务	2,143.04	1,325.05	818.99
2011301			行政运行	1,070.66	1,070.66	0.00
2011302			一般行政管理事务	626.16	0.00	626.16
2011306			外资管理	18.00	0.00	18.00
2011350			事业运行	253.39	253.39	0.00
2011399			其他商贸事务支出	174.83	0.00	174.83
208			社会保障和就业支出	80.52	80.52	0.00
20805			行政事业单位离退休	80.52	80.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	59.82	59.82	0.00
2080502			事业单位离退休	20.70	20.70	0.00
212			城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203			城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
216			商业服务业等支出	869.97	0.00	869.97
21602			商业流通事务	835.97	0.00	835.97
2160299			其他商业流通事务支出	835.97	0.00	835.97
21699			其他商业服务业等支出	34.00	0.00	34.00
2169999			其他商业服务业等支出	34.00	0.00	34.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

批复06表

北京市东城区商务局

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		1,404.57	1,404.57	
工资福利支出	小计	1	1,213.44	1,213.44	
	基本工资	2	174.78	174.78	
	津贴补贴	3	670.97	670.97	
	奖金	4	20.91	20.91	
	社会保障缴费	5	112.85	112.85	
	伙食补助费	6	2.11	2.11	
	绩效工资	7	35.80	35.80	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	82.38	82.38	
	职业年金缴费	9	22.24	22.24	
	住房公积金	50	95.58	95.58	
	其他工资福利支出	10	12.30	12.30	
商品和服务支出	小计	11	30.68	30.68	
	办公费	12	11.03	11.03	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.01	0.01	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	1.20	1.20	
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	
	维修（护）费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	

	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.05	0.05	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	8.04	8.04	
	福利费	34	0.88	0.88	
	公务用车运行维护费	35	1.90	1.90	
	其他交通费用	36	0.00	0.00	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	7.57	7.57	
对个人和家庭的补助	小计	39	159.79	159.79	
	离休费	40	14.04	14.04	
	退休费	41	46.04	46.04	
	退职（役）费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	18.00	18.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.92	0.92	
	购房补贴	52	18.96	18.96	
	采暖补贴	53	2.11	2.11	
	物业服务补贴	54	2.16	2.16	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	57.56	57.56	
	小计	56	0.66	0.66	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.66	0.66	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	

其他资本性支出	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

北京市东城区商务局

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	1	2	3
			次			
			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：北京市东城区机关事务管理服务中心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

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

批复08表

北京市东城区商务局

	“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
2018年预算数	2.90	0.00	1.00	0.00	0.00	1.90
2018年决算数	3.61	1.66	0.05	0.00	0.00	1.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
批复09表

北京市东城区商务局

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	次	1	2	3	4
				合计	1,738.96	1,738.96		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：“东城区服务业现状调研与提升发展研究”调研经费	48.00	48.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：“东城区利用外资及服务业扩大开放研究”调研经费	27.00	27.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：2018年扶贫协作和支援合作帮扶资金	62.00	62.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：2018年工作人员餐费	23.49	23.49		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委：2018年因公赴台交流经费	1.66	1.66		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委安全生产行业管理及相关建设经费-非采购	44.50	44.50		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委办公用房租金、物业费及其他费用-非采购	221.67	221.67		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委分流人员安置费-非采购	13.00	13.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委商务服务业发展促进相关工作经费-非采购	34.00	34.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委商业流通行业管理经费-非采购	30.00	30.00		
北京市东城区商务委员会	2011	302		商务委疏解与结构调整工作经费-非采购	120.84	120.84		
北京市东城区商务委员会	2011	306		商务委涉外相关工作经费-非采购	18.00	18.00		
北京市东城区商务委员会	2011	399		商务委：2018年老字号技艺展工作经费	89.36	89.36		
北京市东城区商务委员会	2011	399		商务委：商业发展现状调研工作经费	20.81	20.81		
北京市东城区商务委员会	2011	399		商务委粮食安全工作及粮油供需平衡调查经费-非采购	19.50	19.50		
北京市东城区商务委员会	2011	399		商务委生活性服务业品质提升工作经费-非采购	45.16	45.16		
北京市东城区商务委员会	2120	399		商务委：2018年东城区商业便民服务设施项目经费	50.00	50.00		
北京市东城区商务委员会	2160	299		商务委：2017年规范化社区菜市场第二批补助资金	47.03	47.03		
北京市东城区商务委员会	2160	299		商务委：2017年生活性服务业品质提升项目补助资金	788.94	788.94		
北京市东城区商务促进中心	2169	999		东城区商务促进中心工作经费-非采购	34.00	34.00		

1738.96

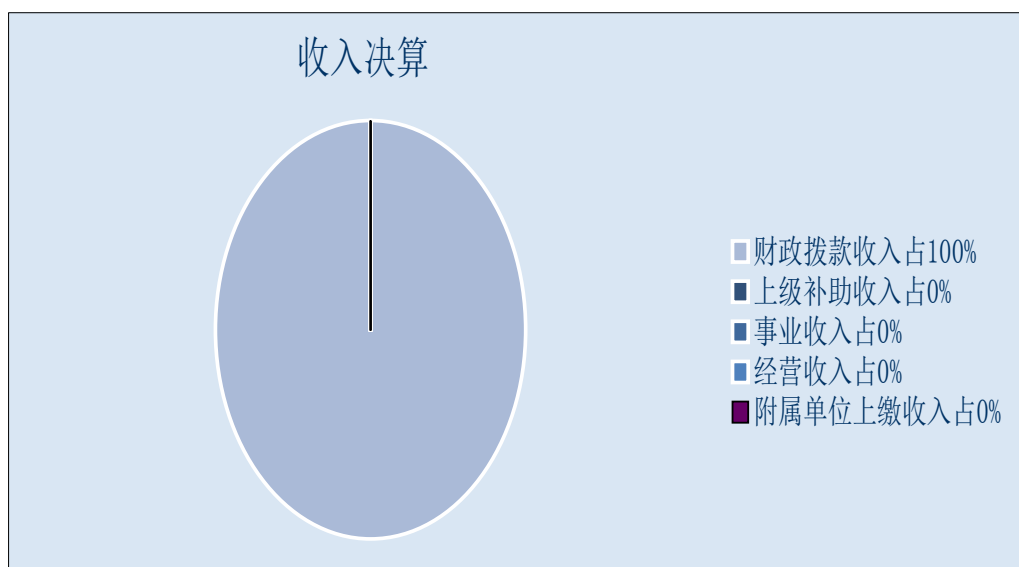
注：本表反映部门项目支出明细情况。

第三部分
东城区商务局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

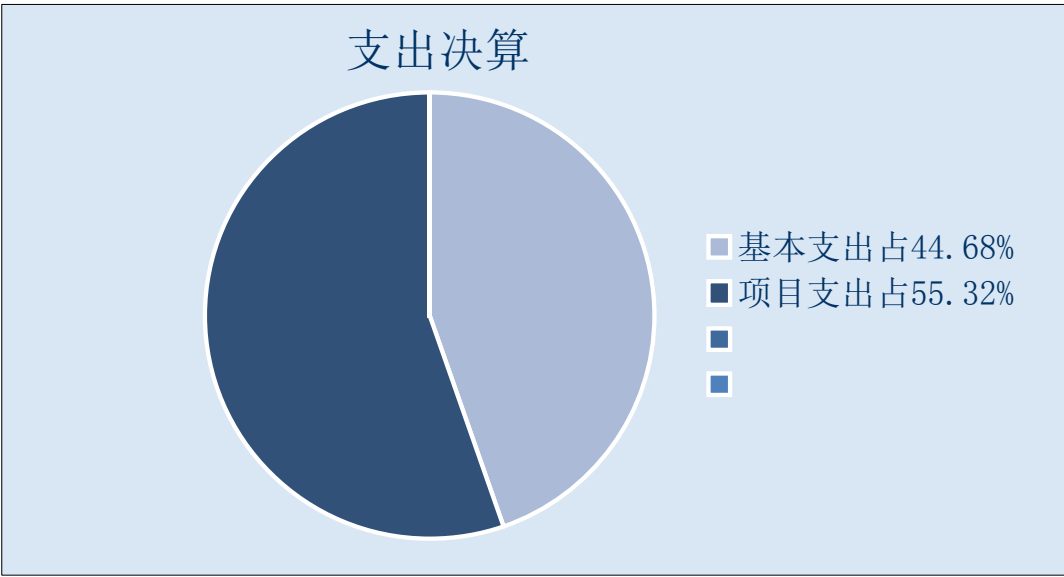
2018 年度收入总计 3248.97 万元，其中：本年收入 3248.97 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 3248.97 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 3143.53 万元，其中：基本支出 1404.57 万元，占支出合计的 44.68 %；项目支出 1738.96 万元，占支出合计的 55.32 %；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 %。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 123.44 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3143.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2143.04 万元，占本年财政拨款支出 68.17%；城乡社区支出 50 万元，占本年财政拨款支出 1.59%；社会保障和就业支出 80.52 万元，占本年财政拨款支出 2.56%；商业服务业等支出 869.97 万元，占本年财政拨款支出 27.68%；其他支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

（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 2143.04

万元，比 2018 年年初预算增加 573.24 万元，增长 36.52%。
其中：

“商贸事务” 2018 年度决算 2143.04 万元，比 2018 年年初预算增加 573.24 万元，增长 36.52%。主要原因是 2018 年工资标准调整相应增加支出及按照工作要求追加相关项目经费所致。

2. “社会保障和就业支出”（类）2018 年度决算 80.52 万元，比 2018 年年初预算增长 9.66 万元，增长 13.63%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 80.52 万元，比 2018 年年初预算增加 9.66 万元，增长 13.63%。主要原因：调整离退休相关标准所致。

3. “城乡社区支出”（类）2018 年度决算 50 万元，比 2018 年年初预算增加 50 万元。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2018 年度决算 50 万元，比 2018 年年初预算增加 50 万元。主要原因：根据市相关部门文件要求，追加了商业便民服务设施项目经费。

4. “商业服务业等支出”（类）2018 年度决算 869.97 万元，比 2018 年年初预算增加 2458.74%。其中：

“商业流通事务”（款）2018 年度决算 835.97 万元，比 2018 年年初预算增加 835.97 万元，主要原因：根据东城区生活性服务业品质提升工作总体安排，追加了生活性服务

业品质提升项目经费。

“其他商业服务业等支出”（款）2018 年度决算 34 万元，与 2018 年年初预算持平。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2018 年度无此项预算及支出。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1404.57 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、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 3.61 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.90 万元增加 0.71 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 1.66 万元，比 2018 年年初预算数 0 万元增加 1.66 万元。主要原因：是根据工作需要由安监局划转赴台交流团组费用所致；2018 年因公出国（境）费用主要用于交通费、住宿费等支出，2018 年参加因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.66 万元。

2. 公务接待费。2018 年决算数 0.05 万元，比 2018 年年初预算数 1 万元减少 0.95 万元。主要原因：2018 年度严格按照相关政策标准执行，控制公务接待数量、规模和接待标准所致。2018 年公务接待费主要用于接待内蒙古阿尔山市政府商务考察团一行。公务接待 1 批次，公务接待 8 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2018 年决算数 1.9 万元，与 2018 年年初预算数 1.9 万元持平。其中，公务用车购置费 2018 年决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2018 年决算数 1.9 万元，与 2018 年年初预算数 1.9 万元持平。2018 年公务用车保有量（使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，车均运行维护费 1.9 万元。

“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。

六、机关运行经费支出情况

1. 2018 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 30.68 万元，比上年减少 32.22 万元，下降 51.22%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制经费支出标准所致。

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

2018 年，本部门政府采购支出总额 153.02 万元，其中：

政府采购货物支出 0.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 152.36 万元。授予中小企业合同金额 89.36 万元，占政府采购支出总额的 58.65%，其中：授予小微企业合同金额 89.36 万元，占政府采购支出总额的 58.65%。

八、 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 124.71 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，20 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、政府购买服务情况

2018 年，本部门及所属事业单位涉及政府购买服务项目 2 项，预算总额 51 万元。具体项目情况商务委安全生产行业管理及相关建设经费预算金额 44.5 万元，涉及购买服务项目金额 31 万元；商务委生活性服务业品质提升工作经费预算金额 73.25 万元，涉及购买服务项目金额 20 万元。

十、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

东城区商务局部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区商务局对 2018 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 5%，涉及金额 89.36 万元。该项目专家评价得分 85.91 分，绩效评定结论为“良好”。

二、“中华老字号技艺展”项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目实施主体及主要内容

“中华老字号技艺展”项目（以下简称“该项目”）由北京市东城区商务局（以下简称“区商务局”）组织并由区商务局规划发展科负责具体实施。

区商务局以王府井国际品牌节为平台举办中华老字号技艺展，充分展示老字号的文化魅力，加强老字号品牌的展示和交流，弘扬优秀民族品牌，提升老字号品牌的影响力。

起止时间为 2018 年 7 月至 2018 年 10 月。

2. 项目立项依据及背景

按照区领导工作指示和王府井建管办统一安排，区商务局积极组织推进中华老字号技艺展工作，力争通过本次技艺展充分展示老字号魅力，以王府井国际品牌节为平台，充分展示中华老字号的传统工艺和非凡匠心。以“弘扬文化，传

承技艺”为主旨，诠释老字号是中国优秀传统文化的代表，是经营守信的坚守者，是文商融合的典范。通过专业会展团队的策划、实施，以丰富的展示模块、新颖的展示形式、典雅大气的会展 VI 视觉效果，达到王府井国际品牌节“高端化、品牌化、国际化”的定位和要求，吸引市民、游客、品牌节期间高端商务人士参观老字号展示活动，接触和了解老字号的产品、技艺，提升老字号的品牌影响力和国际知名度，推动北京的品质消费，助力北京服务业扩大开放和国际交往中心建设，为王府井国际品牌节打造亮点。

（二）项目资金情况

该项目经费 90.00 万元，主要用于材料费、电气设备安装、多媒体设备租用、运输费用、人工和活动组织策划等部分。

具体批复和支出如下表：

序号	内容	预算批复 (万元)	实际支出 (万元)	实际-预算 差额 (万元)
1	材料费	45.00	44.65	-0.35
2	电气设备安装费	9.00	6.93	-2.07
3	多媒体设备租用费	5.00	5.22	0.22
4	运输费	1.00	1.50	0.50
5	人工及组织策划费	30.00	31.06	1.06
合 计		90.00	89.36	-0.64

二、评价工作简述

为了规范和加强预算绩效管理，提高预算资金管理水平，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金使用效益，根据《北京市东城区财政局关于印发〈北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（东财发[2011]578号）文件规定，区商务局聘请中介机构成立评价工作组对该项目进行绩效自我评价工作。

通过绩效评价，反映财政专项资金的管理水平，发现管理中存在的问题，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。

评价工作组严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，依据区商务局提供的项目资料，在参照“财政支出项目绩效评价指标体系（范本）”的基础上，结合该项目特点，修订并完善了“项目指标体系”（详见附件），遴选业务专家、管理专家和财务专家组成专家工作组，对该项目的执行情况进行了非现场评价，专家出具了独立的评价意见。

通过评价，该项目的专家评价得分为 85.91 分，绩效评定结论为“良好”。

三、评价结论

该项目专家评价得分 85.91 分，评定结论为“良好”，该项目得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	15.00	12.90
项目管理	30.00	26.21
项目绩效	55.00	46.80
综合评价	100.00	85.91

四、问题

1、绩效指标不够细化、量化，绩效目标的量化可衡量性不足。该项目设定了产出指标，明确了项目需完成的数量和质量，同时提出了具体的进度指标，但部分指标细化程度不够，如：未针对中华老字号技艺展项目具体实施内容设定绩效目标；该项目作为会展类项目，产出数量指标没有反应观众人数、参展企业数等，缺乏同比、环比的数据对比分析，绩效目标的量化可衡量性不足。

2、项目组织实施方案编制不够规范。如该项目对参展老字号的选择标准、选择流程不明确，决策依据的充分性不足；未制定突发事件的应急预案。

3、服务对象满意度调查工作执行力度不够。如满意度调查问卷未进行同比、环比的数据对比分析。

五、建议

1. 增强预算绩效管理意识，加强绩效目标设置管理，绩效目标设置要明确清晰、科学合理，目标与指标要相互对应，指标要细化量化，具有可衡量性。

2. 加强预算绩效管理实施方案的编制，提高方案的针对性、指导性和可操作性，特别是要制定突发事件的应急预案，提高风险防控能力。

3. 加强服务对象满意度调查工作，将问卷调查与需求调查相结合，达到事半功倍的效果。

第五部分 名词解释

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指用于商业流通事务方面的支出。