

2018 年度
原东城区政务服务管
理办公室部门决算

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、政府购买服务情况

十、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、行政运行

二、一般行政管理事务

三、归口管理的行政单位离退休

第一部分
原东城区政务服务管理办公室
基本情况

一、部门职责

1. 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相关工作，指导各街道办事处政务服务相关工作；
2. 指导推进政务服务体系建设和服务方式创新；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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2018年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1. 原东城区政务服务管理办公室（本级）
2. 东城区行政事务保障中心

第二部分
原东城区政务服务管理办公室 2018
年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

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	1,148.17	1,226.20	一、一般公共服务支出	30	1,147.04	1,212.93
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	1.13	12.55
	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	1,148.17	1,226.20	本年支出合计	54	1,148.17	1,225.48
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		0.72
	28				57		
总计	29	1,148.17	1,226.20	总计	58	1,148.17	1,226.20

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

公开02表

单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

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, 226. 20	1, 226. 20					
201			一般公共服务支出	1, 213. 65	1, 213. 65					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 213. 65	1, 213. 65					
2010301			行政运行	633. 75	633. 75					
2010302			一般行政管理事务	579. 90	579. 90					
208			社会保障和就业支出	12. 55	12. 55					
20805			行政事业单位离退休	12. 55	12. 55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	12. 55	12. 55					

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

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

公开03表
单位：万元

项			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	
目									
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	1,225.48	646.30	579.18			
201			一般公共服务支出	1,212.93	633.75	579.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.93	633.75	579.18			
2010301			行政运行	633.75	633.75				
2010302			一般行政管理事务	579.18		579.18			
208			社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805			行政事业单位离退休	12.55	12.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.55	12.55				

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

公开04表

单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

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	1,148.17	1,226.20	一、一般公共服务支出	31	1,147.04	1,147.04		1,212.93	1,212.93	
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	1.13	1.13		12.55	12.55	
	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	1,148.17	1,226.20	本年支出合计	55	1,148.17	1,148.17		1,225.48	1,225.48	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				0.72	0.72	
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	58						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	59				0.72	0.72	
	29				60						
总计	30	1,148.17	1,226.20	总计	61	1,148.17	1,148.17		1,226.20	1,226.20	

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

公开05表
单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

附件：北京市发展和改革委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
		合 计	1, 225. 48	646. 30	579. 18
201		一般公共服务支出	1, 212. 93	633. 75	579. 18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 212. 93	633. 75	579. 18
2010301		行政运行	633. 75	633. 75	
2010302		一般行政管理事务	579. 18		579. 18
208		社会保障和就业支出	12. 55	12. 55	
20805		行政事业单位离退休	12. 55	12. 55	
2080501		归口管理的行政单位离退休	12. 55	12. 55	

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

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

公开06表
单位：万元

	经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	592.98	592.98	
	30101	基本工资	84.79	84.79	
	30102	津贴补贴	331.25	331.25	
	30103	奖金	8.69	8.69	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.52	47.52	
	30109	职业年金缴费	19.67	19.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
	30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
	30113	住房公积金	43.39	43.39	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	5.49	5.49	
	303	对个人和家庭的补助	12.44	12.44	
	30301	离休费			
	30302	退休费	12.10	12.10	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	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	0.34	0.34	
	人员经费合计		605.42	605.42	
公用经费	302	商品和服务支出	40.61	40.61	
	30201	办公费	7.42	7.42	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费			
	30206	电费			
	30207	邮电费	1.59	1.59	
	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			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	5.88	5.88	
	30229	福利费	3.45	3.45	
	30231	公务用车运行维护费	0.53	0.53	
	30239	其他交通费用	19.61	19.61	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	2.13	2.13	
	310	资本性支出	0.27	0.27	

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.27	0.27	
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		40.88	40.88	

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

项			目	年初结转和结余	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“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

	“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	2.40		0.50	1.90		1.90
2018年决算数	0.53			0.53		0.53

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

公开09表
单位：万元

部门：北京市东城区政务服务管理办公室

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	栏次		1	2	3	4
				合计		579.18	579.18		
	北京市东城区政务服务管理办公室				2010302	信息技术运维经费	200.48	200.48	
北京市东城区政务服务管理办公室				2010302	行政审批服务经费	378.70	378.70		

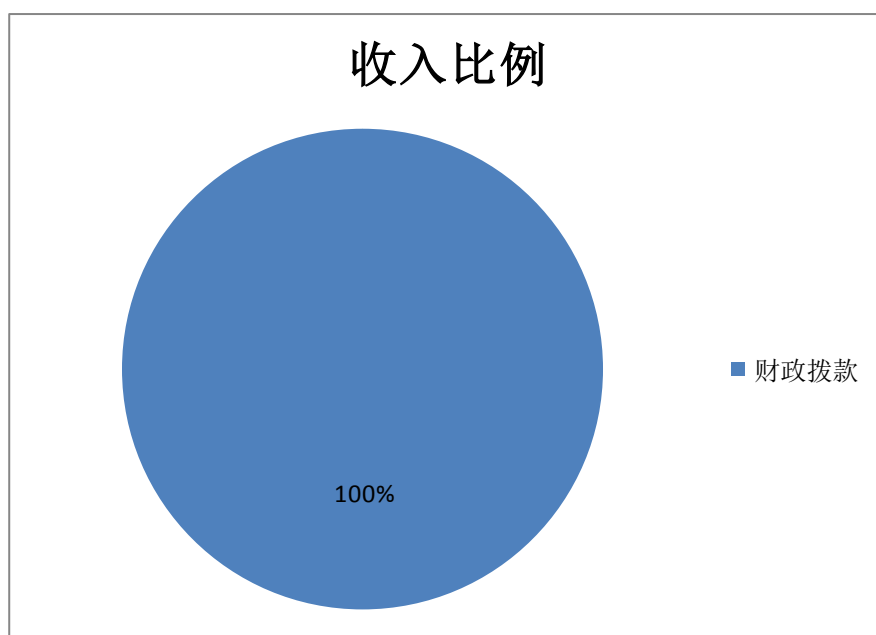
第三部分

原东城区政务服务管理办公室 2018 年度部门决算情况说明

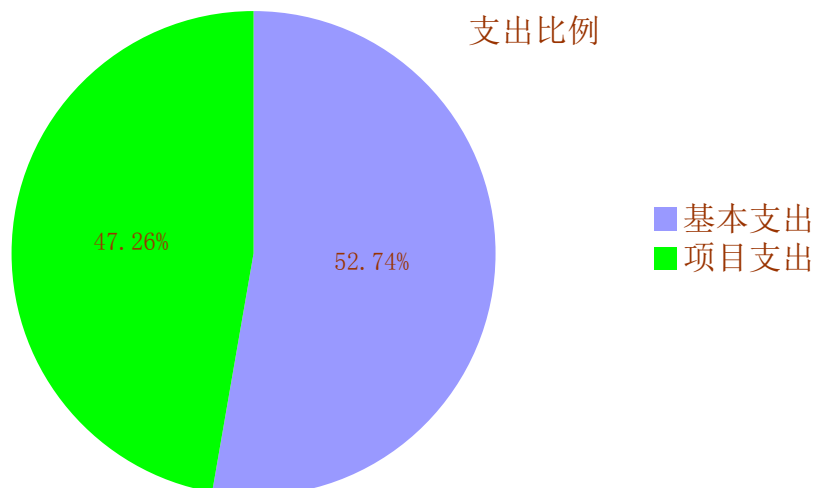
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1226.20 万元，其中：本年收入 1226.20 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1226.20 万元，占收入合计的 100%。



2018 年度本年支出合计 1225.48 万元，其中：基本支出 646.30 万元，占支出合计的 52.74%；项目支出 579.18 万元，占支出合计的 47.26%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结余 0.72 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 1225.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1212.93 万元，占本年财政拨款支出 98.98%；社会保障和就业支出 12.55 万元，占本年财政拨款支出 1.02%。

（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）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行”（项）2018 年度决算 633.75 万元，比 2018 年年初预算增加 66.62 万元，增长 11.75%，主要为政策性原因增长。

“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）2018 年度决算 579.18 万元，比 2018 年年初预算减少 0.72 万元，下降 0.12%，主要为政府采购结余资金。

2、“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）2018 年度决算 12.55 万元，比 2018 年年初预算增加 11.42 万元，增长 1010%。主要原因：退休人员增加。

三、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、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 646.30 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 0.53 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 2.4 万元减少 1.87 万元，下降 77.92%。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。2018 年决算数 0.53 万元，比 2018 年年初预算数 1.9 万元减少 1.37 万元。其中，公务用车运行维护费 2018 年决算数 0.53 万元，比 2018 年年初预算数 1.9 万元减少 1.37 万元，主要原因：厉行节约，减少公务用车次数。2018 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.53 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

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 40.88 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 6.88%。主要原因：本部门 2018 年两次搬家增加的支出。

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171.25万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购服务支出170.90万元。授予中小企业合同金额105.25万元,占政府采购支出总额的61.46%,其中:授予小微企业合同金额0.35万元,占政府采购支出总额的0.2%。

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2453万元,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;单价100万元以上的专用设备0台(套)。

九、政府购买服务情况

本部门2018年度未发生政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

原东城区政务服务管理办公室部门

绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区政务服务管理办公室对 2018 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，即信息技术运维经费项目，占部门项目总数的 50%，涉及金额 201.20 万元。该项目综合得分 83.50 分，绩效级别评定为“良好”，该项目绩效目标细化程度有待提高，项目资金使用及管理的规范性有待完善，项目管理过程规范性、严谨性有待进一步提高，项目绩效成果的数据归集有待加强。

二、信息技术运维经费项目绩效评价报告

“信息技术运维经费”项目的绩效目标为确保中心大楼各单位、政务服务大厅的网络、系统、软硬件设备、计算机房、窗口监控的等设施设备安全、有序、平稳运行。“信息技术运维经费”项目评价得分为 83.5 分，评价绩效级别评定为“良好”。该项目 2018 年预算数为 201.21 万元，执行数为 200.49 万元，完成预算的 99.64%，结余 0.72 万元，结余率 0.4%，结余资金已退回财政。主要产出和效果：通过该项目全年运维工作，东城区政务服务工作未出现大型网络事故，计算机机房、大厅系统等运行基本稳定，保障了政务服务管理办大楼和对外服务大厅系统平稳运行，为企业、办事人能够使用系统办理业务提供有利的技术保障，提供了高

效、便捷的服务，从而使东城区政务服务具有较好的社会影响。发现的主要问题：项目绩效目标填报的合理性及细化程度有待提高；项目过程控制的严谨性、有效性有待进一步加强；项目财务管理制度的有效性需进一步加强。下一步改进措施：加强绩效管理的理念，重视项目绩效成果的收集、绩效数据汇总与分析、展现项目绩效成果；制定项目实施方案，加强项目统筹管理，重视项目的风险控制，建立项目的风险应对机制；制定专项资金管理办法以约束项目资金的规范使用。

第五部分 名词解释

2010301，行政运行，反映行政单位的基本支出；

2010302，一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2080501，归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。