

**北京市东城区人民政府办公室  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出  
决算表
- 九、项目支出决算明细表
- 十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## **第一部分 基本情况**

## 一、部门职责

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，主要履行下列职责：

1. 贯彻落实中央、市委的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。

3. 负责区政府政务值班工作。负责指导、监督、检查区政府系统的政务值班工作，及时报告重要情况，传达区政府领导同志指示。负责安排区政府领导同志重要政务活动。协助安排中央领导、北京市领导及国家部委、省、自治区、市、县（区）领导同志来本区的公务活动。

4. 负责机关政务及事务管理协调工作。负责固定资产采购及管理工作。负责公务车辆及司机管理。负责区政府办公室财务工作。负责部门预算决算编制及日常核算管理。负责组织实施内控制度落实、内部审计及财务监督工作。负责区政府办公室的信息化等工作。

5. 负责区政府党组、区政府办公室党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组、区政府办公室党组关于机关党的建设工作部署和要求。负责区政府办公室会务组织工作。负责区政府办公室宣传思想、理论中心组学习的组织协调工作。负责区政府办公室的共青团、工会、妇联等工作。

6. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。梳理拟订区政府部门和街道办事处年度绩效考评体系、考评任务并组织实施。协调指导区政府部门和街道办事处绩效管理工作。负责市政府对区政府绩效

考评的承接、分解和督促、协调工作。

7. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

8. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

9. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

10. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

11. 负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

12. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

北京市东城区人民政府办公室内设机构 13 个，包括：综合科、文书科、秘书科、信息科、办信科、联络科、协办科、区政府值班室、决策督查科、专项督查科、东城区政府绩效管理办公室、党群工作办公室、人事科。

## **第二部分     2019 年度部门决算报表**

# 2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 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  | 3        | 4        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2,619.01 | 2,923.62 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2,465.84 | 2,687.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          |          | 二、外交支出          | 31 |          |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          |          | 三、国防支出          | 32 |          |          |
| 四、事业收入          | 4  |          |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |          |
| 五、经营收入          | 5  |          |          | 五、教育支出          | 34 |          |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          |          | 六、科学技术支出        | 35 | 95.37    | 95.37    |
| 七、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 | 57.80    | 62.13    |
|                 | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |          |
|                 | 22 |          |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |          |
|                 | 23 |          |          | 二十三、债务还本支出      | 52 |          |          |
|                 | 24 |          |          | 二十四、债务付息支出      | 53 |          |          |
| 本年收入合计          | 25 | 2,619.01 | 2,923.62 | 本年支出合计          | 54 | 2,619.01 | 2,845.06 |
| 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 |          | 78.57    |
|                 | 28 |          |          |                 | 57 |          |          |
| 总计              | 29 | 2,619.01 | 2,923.62 | 总计              | 58 | 2,619.01 | 2,923.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度收入决算表

公开02表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 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            |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 |  |                 |          |          |        |      |         |      |          |      |
| 栏          |   |   |  | 次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 合计         |   |   |  |                 | 2,923.62 | 2,923.62 |        |      |         |      |          |      |
| 201        |   |   |  | 一般公共服务支出        | 2,766.12 | 2,766.12 |        |      |         |      |          |      |
| 20103      |   |   |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,766.12 | 2,766.12 |        |      |         |      |          |      |
| 2010301    |   |   |  | 行政运行            | 2,372.37 | 2,372.37 |        |      |         |      |          |      |
| 2010302    |   |   |  | 一般行政管理事务        | 393.75   | 393.75   |        |      |         |      |          |      |
| 206        |   |   |  | 科学技术支出          | 95.37    | 95.37    |        |      |         |      |          |      |
| 20699      |   |   |  | 其他科学技术支出        | 95.37    | 95.37    |        |      |         |      |          |      |
| 2069999    |   |   |  | 其他科学技术支出        | 95.37    | 95.37    |        |      |         |      |          |      |
| 208        |   |   |  | 社会保障和就业支出       | 62.13    | 62.13    |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |   |   |  | 行政事业单位离退休       | 62.13    | 62.13    |        |      |         |      |          |      |
| 2080501    |   |   |  | 归口管理的行政单位离退休    | 62.13    | 62.13    |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度支出决算表

公开03表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 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              | 2,845.06 | 2,425.91 | 419.15 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 2,687.56 | 2,363.78 | 323.78 |        |      |           |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,687.56 | 2,363.78 | 323.78 |        |      |           |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 2,363.78 | 2,363.78 |        |        |      |           |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务        | 323.78   |          | 323.78 |        |      |           |
| 206        |   |   | 科学技术支出          | 95.37    |          | 95.37  |        |      |           |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出        | 95.37    |          | 95.37  |        |      |           |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出        | 95.37    |          | 95.37  |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 62.13    | 62.13    |        |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休       | 62.13    | 62.13    |        |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 62.13    | 62.13    |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：北京市东城区人民政府办公室

| 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        | 栏 次             |    | 3        | 4          | 5           | 6        | 7          | 8           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,619.01 | 2,923.62 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,465.84 | 2,465.84   |             | 2,687.56 | 2,687.56   |             |
| 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 | 95.37    | 95.37      |             | 95.37    | 95.37      |             |
|               | 7  |          |          | 七、文化体育与传媒支出     | 37 |          |            |             |          |            |             |
|               | 8  |          |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 57.80    | 57.80      |             | 62.13    | 62.13      |             |
|               | 9  |          |          | 九、卫生健康支出        | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |          |            |             |
|               | 22 |          |          | 二十二、其他支出        | 52 |          |            |             |          |            |             |
|               | 23 |          |          | 二十三、债务还本支出      | 53 |          |            |             |          |            |             |
|               | 24 |          |          | 二十四、债务付息支出      | 54 |          |            |             |          |            |             |
|               | 25 |          |          |                 | 55 |          |            |             |          |            |             |
| 本年收入合计        | 26 | 2,619.01 | 2,923.62 | 本年支出合计          | 56 | 2,619.01 | 2,619.01   |             | 2,845.06 | 2,845.06   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 |          |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |            |             | 78.57    | 78.57      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 |          |          |                 | 58 |          |            |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 |          |          |                 | 59 |          |            |             |          |            |             |
| 总计            | 30 | 2,619.01 | 2,923.62 | 总计              | 60 | 2,619.01 | 2,619.01   |             | 2,923.62 | 2,923.62   |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 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              | 2,845.06 | 2,425.91 | 419.15 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出        | 2,687.56 | 2,363.78 | 323.78 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,687.56 | 2,363.78 | 323.78 |
| 2010301    |   |   | 行政运行            | 2,363.78 | 2,363.78 |        |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务        | 323.78   |          | 323.78 |
| 206        |   |   | 科学技术支出          | 95.37    |          | 95.37  |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出        | 95.37    |          | 95.37  |
| 2069999    |   |   | 其他科学技术支出        | 95.37    |          | 95.37  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出       | 62.13    | 62.13    |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休       | 62.13    | 62.13    |        |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 62.13    | 62.13    |        |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

|      | 科目编码     | 科目名称           | 金额       |            |             |
|------|----------|----------------|----------|------------|-------------|
|      |          |                | 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         | 2,223.89 | 2,223.89   |             |
|      | 30101    | 基本工资           | 309.57   | 309.57     |             |
|      | 30102    | 津贴补贴           | 1,256.70 | 1,256.70   |             |
|      | 30103    | 奖金             | 171.51   | 171.51     |             |
|      | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.91   | 113.91     |             |
|      | 30109    | 职业年金缴费         | 61.81    | 61.81      |             |
|      | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 130.66   | 130.66     |             |
|      | 30112    | 其他社会保障缴费       | 13.06    | 13.06      |             |
|      | 30113    | 住房公积金          | 147.42   | 147.42     |             |
|      | 30199    | 其他工资福利支出       | 19.23    | 19.23      |             |
|      | 303      | 对个人和家庭的补助      | 59.76    | 59.76      |             |
|      | 30301    | 离休费            | 20.79    | 20.79      |             |
|      | 30302    | 退休费            | 29.70    | 29.70      |             |
|      | 30307    | 医疗费补助          | 9.00     | 9.00       |             |
|      | 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.28     | 0.28       |             |
|      | 人员经费合计   |                | 2,283.65 | 2,283.65   |             |
| 公用经费 | 302      | 商品和服务支出        | 142.25   | 142.25     |             |
|      | 30201    | 办公费            | 25.58    | 25.58      |             |
|      | 30202    | 印刷费            | 0.41     | 0.41       |             |
|      | 30203    | 咨询费            | 0.03     | 0.03       |             |
|      | 30205    | 水费             | 1.94     | 1.94       |             |
|      | 30206    | 电费             | 7.75     | 7.75       |             |
|      | 30207    | 邮电费            | 0.15     | 0.15       |             |
|      | 30211    | 差旅费            | 4.74     | 4.74       |             |
|      | 30213    | 维修（护）费         | 0.43     | 0.43       |             |
|      | 30228    | 工会经费           | 18.60    | 18.60      |             |
|      | 30229    | 福利费            | 15.06    | 15.06      |             |
|      | 30231    | 公务用车运行维护费      | 6.00     | 6.00       |             |
|      | 30239    | 其他交通费用         | 59.17    | 59.17      |             |
|      | 30299    | 其他商品和服务支出      | 2.38     | 2.38       |             |
|      | 公用经费支出合计 |                | 142.25   | 142.25     |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

# 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 项              |   |   | 目    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转结余 |   |
|----------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|--------|---|
| 支出功能分类科<br>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   |             |      |      |      |      |        |   |
|                |   |   |      |             |      |      |      |      |        |   |

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：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。

# 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

|          | “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 |
| 2019年预算数 | 17.40        | 6.00      |       | 11.40        |         | 11.40     |
| 2019年决算数 | 11.37        | 5.37      |       | 6.00         |         | 6.00      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2019年度项目支出明细表

公开09表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

| 二级单位名称        | 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目名称                   | 支出数    |        |        |
|---------------|------------|---|---|------------------------|--------|--------|--------|
|               | 类          | 款 | 项 |                        | 合计     | 财政拨款   | 其他资金   |
|               |            |   |   | 栏次                     | 1      | 2      | 3      |
|               |            |   |   | 合计                     |        |        | 419.15 |
|               | 201        |   |   | 一般公共服务支出               | 323.80 | 323.80 |        |
|               | 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务        | 323.80 | 323.80 |        |
|               | 2010302    |   |   | 一般行政管理事务               | 323.80 | 323.80 |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 委托第三方调查机构开展社会满意度测评     | 109.82 | 109.82 |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 政务运行保障                 | 49.52  | 49.52  |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 政务舆情信息监测服务             | 5.46   | 5.46   |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 区政府机要文件交换站系统维护费        | 10.60  | 10.60  |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 聘用常年法律顾问               | 4.00   | 4.00   |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 区政府信息公开系统运维服务项目        | 10.88  | 10.88  |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 聘请外部机构开展察访核验工作         | 46.13  | 46.13  |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 因公赴台交流经费               | 5.37   | 5.37   |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费   | 0.11   | 0.11   |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 办理2019年人大代表建议、政协提案工作经费 | 1.91   | 1.91   |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2010302    |   |   | 聘请外部机构协助开展绩效管理工        | 80.00  | 80.00  |        |
|               | 206        |   |   | 科学技术支出                 | 95.37  | 95.37  |        |
|               | 20699      |   |   | 其他科学技术支出               | 95.37  | 95.37  |        |
|               | 2069999    |   |   | 其他科学技术支出               | 95.37  | 95.37  |        |
| 北京市东城区人民政府办公室 | 2069999    |   |   | 政府办协同办公系统升级改造项目        | 95.37  | 95.37  |        |

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

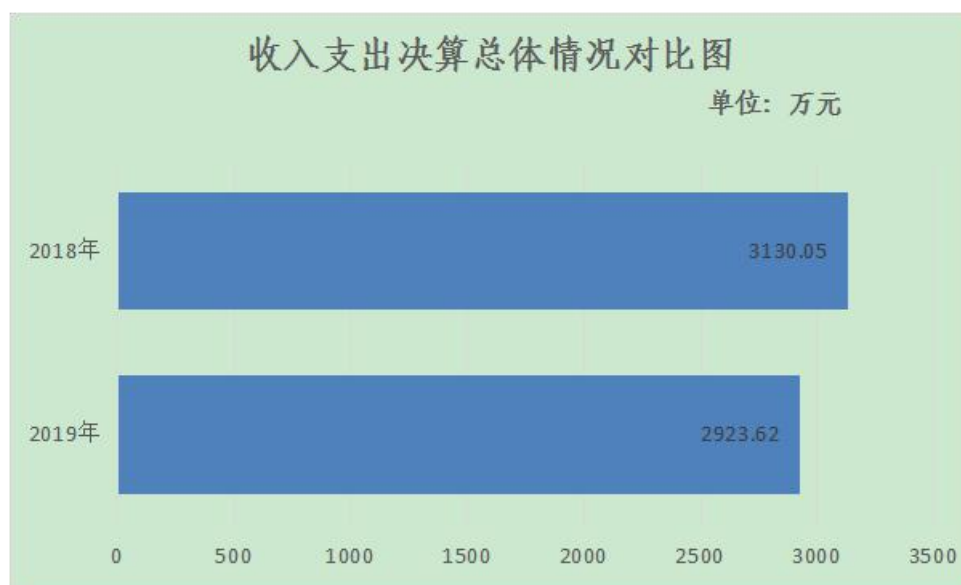
| 序号 | 一级目录              | 二级目录                   | 预算金额   | 支出金额   |
|----|-------------------|------------------------|--------|--------|
| 合计 | —                 | —                      | 389.18 | 287.41 |
| 1  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E09   咨询               | 5.46   | 5.46   |
| 2  | F00   其他服务        | F01   其他适宜由社会力量承担的服务事项 | 10.60  | 10.60  |
| 3  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E09   咨询               | 80.25  | 80.00  |
| 4  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E09   咨询               | 105.25 | 49.85  |
| 5  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E09   咨询               | 92.25  | 46.13  |
| 6  | E00   政府履职所需辅助性服务 | E11   机关信息系统建设与维护      | 95.37  | 95.37  |

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **第三部分     2019 年度部门决算情况说明**

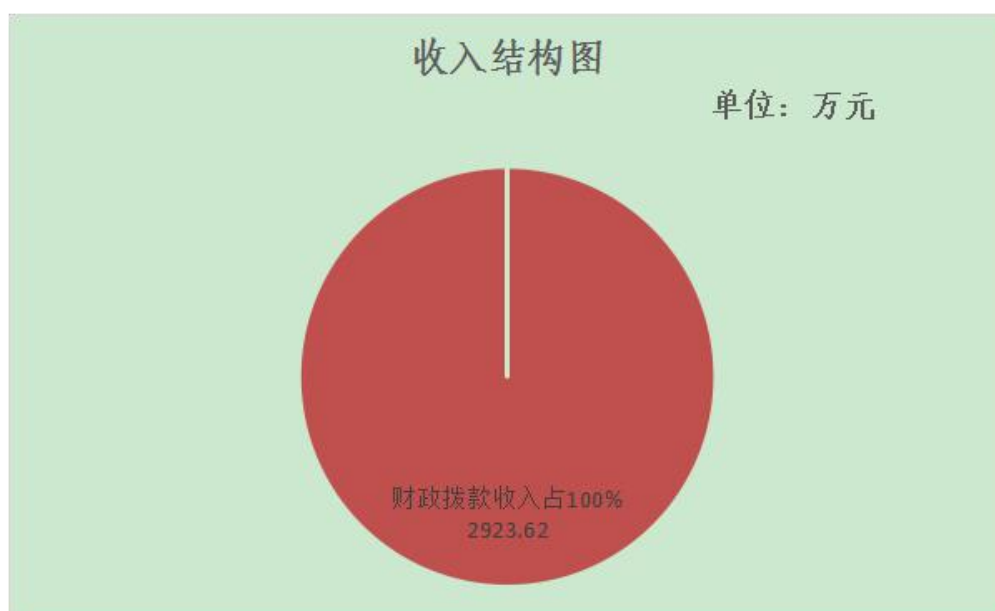
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2923.62 万元，比上年减少 206.43 万元，下降 6.60%。



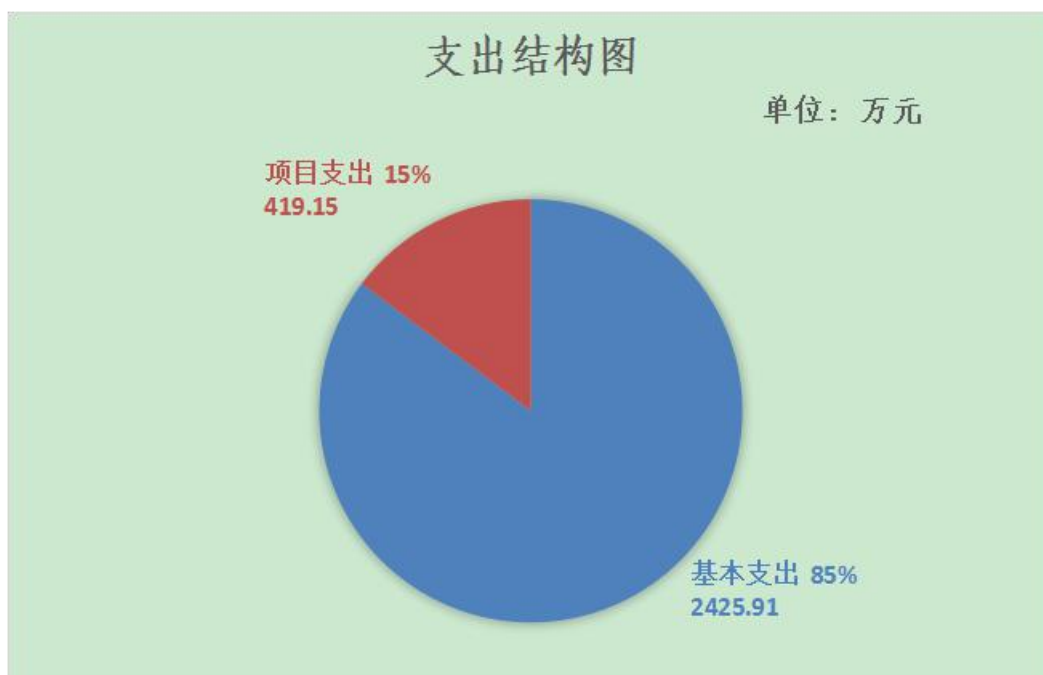
## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2923.62 万元,比上年减少 206.43 万元,下降 6.60%, 其中: 财政拨款收入 2923.62 万元, 占收入合计的 100.00%。



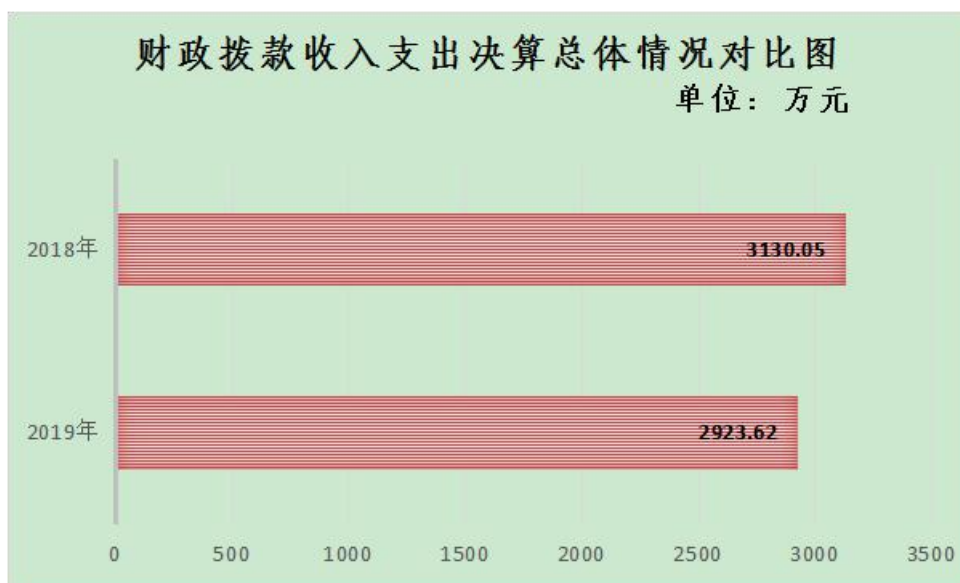
### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2845.06 万元,比上年减少 150.61 万元,下降 5.03%,其中:基本支出 2425.91 万元,占支出合计的 85.27%;项目支出 419.15 万元,占支出合计的 14.73%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2923.62 万元，比上年减少 206.43 万元，下降 6.60%。主要原因：机构改革，部分职能转出，对应的基本和项目经费同时转出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

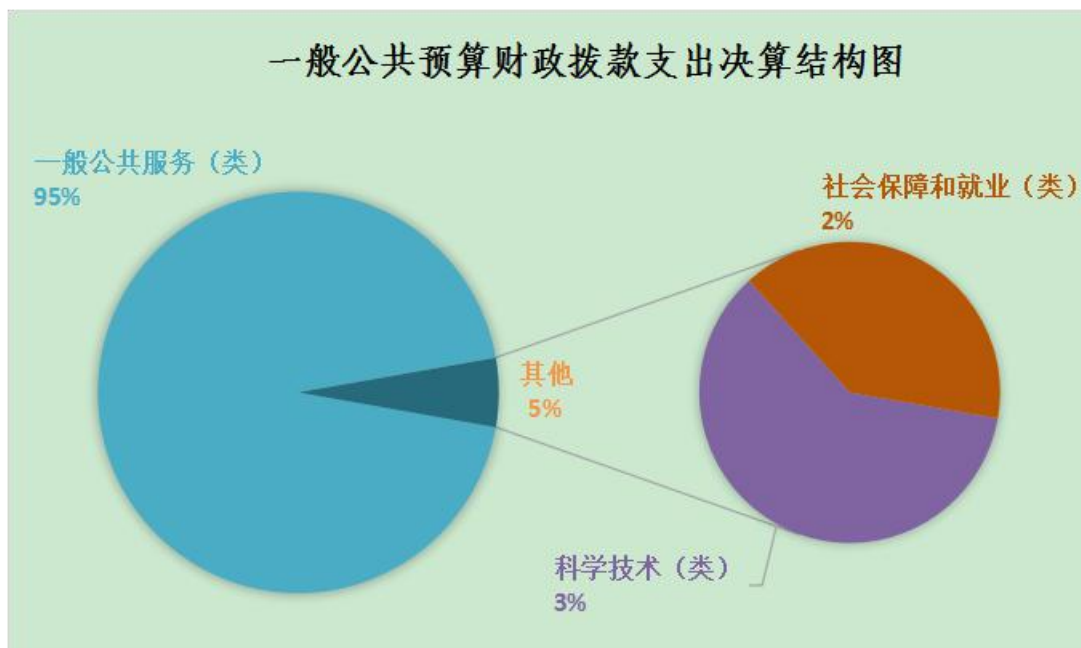
### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2845.06 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 150.61 万元，下降 5.03%。主要原因：机构改革，部分职能转出，相应的基本和项目经费同时转出。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2845.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2687.56 万元，占 94.47%；科学技术（类）支出 95.37 万元，占 3.35%；社会保障和就业（类）支出 62.13 万元，占 2.18%。



### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度财政拨款支出决算 2845.06 万元，比 2019 年年初预算增加 226.05 万元，增长 8.63%。其中：

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)。

2019 年度决算 2363.78 万元，比 2019 年年初预算增加 557.72 万元，增长 30.88%。主要原因：2019 年规范绩效津贴发放形式，导致当年人员经费支出增加。

2. 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)。

2019 年度决算 323.78 万元，比 2019 年年初预算减少 336.00 万元，下降 50.93%。主要原因：机构改革，部分职能转出，对应项目经费同时转出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

2019 年度决算 95.37 万元，与 2019 年年初预算一致。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

2019 年度决算 62.13 万元，比 2019 年年初预算增加 4.33 万元，增长 7.49%。

### **六、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。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2425.90 万元，其中：人员经费 2283.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 11.37 万元，比 2019 年年初预算 17.4 万元减少 6.03 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 5.37 万元，占 47.23%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 52.77%。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 年决算数 5.37 万元，比 2019 年年初预算数 6.00 万元减少 0.63 万元。主要原因：严格控制经费在合理合规范围内使用，厉行勤俭节约。全年安排因公出国（境）团组 1 个、3 人次，人均因公出国（境）费用 1.79 万元。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

**2. 公务接待费。**2019 年决算数 0 万元，2019 年年初预算数 0 万元。

**3. 公务用车购置及运行维护费。**2019 年决算数 6.00 万元，比 2019 年年初预算数 11.40 万元减少 5.40 万元。主要原因：公务车改革以来，我单位对公务用车加强管理，严禁出现违反规定使用公务车的行为，减少不必要的公车出行，极大地节约了公务车运行维护费用的支出。

**公务用车购置支出 0.00 元。**

**公务用车运行维护支出 6.00 万元。**主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆，车均运行维护费 1.00 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 142.25 万元，比 2019 年预算数减少 25.59 万元。主要原因：机构改革，部分职能转出，对应机关运行经费转出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度本部门政府采购支出总额 289.01 万元，其中：政府采购货物支出 17.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 271.35 万元。授予中小企业合同金额 288.61 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 270.95 万元，占政府采购支出总额的 93.75%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 271.09 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、其他按照规定配备的公务用车）6 辆，116.53 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。

### **（四）政府购买服务情况。**

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 389.18 万元，支出金额 287.41 万元。

### **（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。**

本部门本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **第四部分      2019 年度部门绩效评价情况**

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2020 年，北京市东城区人民政府办公室对 2019 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 9.09%，涉及金额 109.82 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

## **二、绩效评价情况概述**

为进一步提高东城区政府绩效管理工作水平，结合区政府绩效管理实际情况，并按照区政府领导工作要求，区政府办聘请外部专业机构协助开展政府绩效管理工作，提供外部专业力量支持。项目内容包括：协助分类构建区政府各部门和街道办事处 2019 年度绩效考评指标体系；对 2019 年度区政府绩效管理实施方案提出修改建议；协助编制区政府各部门和各街道办事处 2019 年度绩效任务书；协助审核各考评部门制定考评实施细则，并提出修改建议；协助开展年底考评工作；协助开展绩效过程管理工作，对各考评部门和各被考评部门提供专业技术辅导等；提供专家咨询、专家培训及人员支持等服务。

根据年初设定的绩效指标，项目自评为“优秀”等次，全年预算数为 80.25 万元，执行数为 80.00 万元，预算执行率为 99.69%。本次自评发现的主要问题：部分绩效指标设置不够完整，指标量化程度不够。下一步改进措施：研究更多可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

## 第五部分 名词解释

**1. “三公”经费:**是指单位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。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。

**2. 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。

**3. 机关运行经费:**是指行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

**4. 政府采购:**指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**5. 政府购买服务:**是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

**6. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**7. 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。

**8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”以外用于科技方面的支出。

**9. 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)：**反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。