

2019 年度
东城区商务局
部门决算



第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

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 东城区商务局基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区商务局单位户数为两个，包括：政府机关 1 户；全额管理事业单位 1 户。在职编制数 64 名。下属事业单位 1 个，具体名称：北京市东城区商务促进中心。

北京市东城区商务局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的，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。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

单位：万元

公开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	1,729.20	7,223.84	一、一般公共服务支出	30	1,647.38	2,410.31
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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	70.21	118.13
	9			九、卫生健康支出	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	0.00
	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	11.62	1,439.18
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	2,934.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,729.20	7,223.84	本年支出合计	54	1,729.20	6,901.63
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27		39.82	年末结转和结余	56	0.00	362.03
	28				57	0.00	0.00
总计	29	1,729.20	7,263.66	总计	58	1,729.20	7,263.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

单位：万元

公开02表

北京市东城区商务局

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	2,475.96	2,475.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					
2010301			行政运行	0.00	0.00					
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2010303			机关服务	0.00	0.00					
2010308			信访事务	0.00	0.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00					
20113			商贸事务	2,475.96	2,475.96					
2011301			行政运行	1,300.89	1,300.89					
2011302			一般行政管理事务	839.72	839.72					
2011306			外资管理	1.96	1.96					
2011350			事业运行	308.60	308.60					
2011399			其他商贸事务支出	24.80	24.80					
20123			民族事务	0.00	0.00					
2012301			行政运行	0.00	0.00					
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012304			民族工作专项	0.00	0.00					
20125			港澳台事务	0.00	0.00					
2012502			一般行政管理事务	0.00	0.00					
2012505			台湾事务	0.00	0.00					
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00					
2012801			行政运行	0.00	0.00					
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20129			群众团体事务	0.00	0.00					
2012901			行政运行	0.00	0.00					
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					
2013101			行政运行	0.00	0.00					
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20133			宣传事务	0.00	0.00					
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00					
20134			统战事务	0.00	0.00					
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00					

2019年度部门收入决算表

单位：万元

北京市东城区商务局

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							
2013450	事业运行	0.00	0.00					
20135	对外联络事务	0.00	0.00					
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00					
2013601	行政运行	0.00	0.00					
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20137	网信事务	0.00	0.00					
2013701	行政运行	0.00	0.00					
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00					
203	国防支出	0.00	0.00					
20306	国防动员	0.00	0.00					
2030606	预备役部队	0.00	0.00					
204	公共安全支出	0.00	0.00					
20409	国家保密	0.00	0.00					
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00					
206	科学技术支出	0.00	0.00					
20607	科学技术普及	0.00	0.00					
2060702	科普活动	0.00	0.00					
2060704	学术交流活动	0.00	0.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
20701	文化和旅游	0.00	0.00					
2070101	行政运行	0.00	0.00					
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2070108	文化活动	0.00	0.00					
2070113	旅游宣传	0.00	0.00					
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	118.69	118.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00					
2080101	行政运行	0.00	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00					
20802	民政管理事务	2.40	2.40					
2080201	行政运行	2.40	2.40					
20805	行政事业单位离退休	116.29	116.29					

2019年度部门收入决算表

单位：万元

公开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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.02	63.02					
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27					
20816	红十字事业	0.00	0.00					
2081601	行政运行	0.00	0.00					
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00					
214	交通运输支出	0.00	0.00					
21402	铁路运输	0.00	0.00					
2140206	铁路安全	0.00	0.00					
216	商业服务业等支出	1,439.18	1,439.18					
21602	商业流通事务	1,439.18	1,439.18					
2160202	一般行政管理事务	11.62	11.62					
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.57	1,427.57					
219	援助其他地区支出	0.00	0.00					
21901	一般公共服务	0.00	0.00					
2190100	一般公共服务	0.00	0.00					
224	灾害防治及应急管理支出	85.00	85.00					
22401	应急管理事务	0.00	0.00					
2240101	行政运行	0.00	0.00					
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2240106	安全监管	0.00	0.00					
22406	自然灾害防治	85.00	85.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	85.00	85.00					
229	其他支出	3,105.00	3,105.00					
22999	其他支出	3,105.00	3,105.00					
2299901	其他支出	3,105.00	3,105.00					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

单位：万元
公开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	6, 901. 63	1, 700. 77	5, 200. 86			
201	一般公共服务支出			2, 410. 31	1, 582. 64	827. 67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2010301	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2010302	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2010303	机关服务			0. 00	0. 00	0. 00			
2010308	信访事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0. 00	0. 00	0. 00			
20113	商贸事务			2, 410. 31	1, 582. 64	0. 00			
2011301	行政运行			1, 299. 89	1, 299. 89	0. 00			
2011302	一般行政管理事务			800. 97	0. 00	800. 97			
2011306	外资管理			1. 90	0. 00	1. 90			
2011350	事业运行			282. 75	282. 75	0. 00			
2011399	其他商贸事务支出			24. 80	0. 00	24. 80			
20123	民族事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012301	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2012302	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012304	民族工作专项			0. 00	0. 00	0. 00			
20125	港澳台事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012501	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2012502	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012505	台湾事务			0. 00	0. 00	0. 00			
20128	民主党派及工商联事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012801	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2012802	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
20129	群众团体事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2012901	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2012902	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2013101	行政运行			0. 00	0. 00	0. 00			
2013102	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
20133	宣传事务			0. 00	0. 00	0. 00			
2013302	一般行政管理事务			0. 00	0. 00	0. 00			
20134	统战事务			0. 00	0. 00	0. 00			

2019年度部门支出决算表

单位：万元

公开03表

北京市东城区商务局

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
2013402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2013450	事业运行	0.00	0.00	0.00			
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00			
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00			
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00			
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00			
203	国防支出	0.00	0.00	0.00			
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00			
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00			
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00			
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00			
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00			
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00			
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00			
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00			
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00			
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
20802	民政管理事务	2.10	2.10	0.00			
2080201	行政运行	2.10	2.10	0.00			
20805	行政事业单位离退休	116.03	116.03	0.00			

2019年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

北京市东城区商务局

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27	0.00			
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00			
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00			
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00			
216	商业服务业等支出	1,439.19	0.00	1,439.19			
21602	商业流通事务	1,439.19	0.00	1,439.19			
2160202	一般行政管理事务	11.62	0.00	11.62			
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.57	0.00	1,427.57			
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00			
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00			
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00			
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00			
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00			
22999	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00			
2299901	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开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	1,729.20	7,223.84	一、一般公共服务支出	32	1,647.38	1,647.38	0.00	2,410.31	2,410.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	70.21	70.21	0.00	118.13	118.13	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	11.62	11.62	0.00	1,439.18	1,439.18	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,729.20	7,223.84	本年支出合计	56	1,729.20	1,729.20	0.00	6,901.63	6,901.63	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		39.82	年末财政拨款结转和结余	58				362.03	362.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		39.82		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	1,729.20	7,263.66	总计	62	1,729.20	1,729.20	0.00	7,263.66	7,263.66	0.00

1

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05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	栏次	1	2	3
			合计	6,901.63	1,700.77	5,200.86
201			一般公共服务支出	2,410.31	1,582.64	827.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,410.31	1,582.64	827.67
2011301			行政运行	1,299.89	1,299.89	0.00
2011302			一般行政管理事务	800.97	0.00	800.97
2011306			外资管理	1.90	0.00	1.90
2011350			事业运行	282.75	282.75	0.00
2011399			其他商贸事务支出	24.80	0.00	24.80
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00
2012301			行政运行	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	0.00	0.00	0.00
2012502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	0.00	0.00	0.00

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05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			
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.13	118.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.10	2.10	0.00
2080201	行政运行	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.03	116.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.76	62.76	0.00
2080502	事业单位离退休	53.27	53.27	0.00
20816	红十字事业	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.00	0.00	0.00

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05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			
2081602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,439.18	0.00	1,439.18
21602	商业流通事务	1,439.18	0.00	1,439.18
2160202	一般行政管理事务	11.62	0.00	11.62
2160299	其他商业流通事务支出	1,427.57	0.00	1,427.57
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00
22999	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00
2299901	其他支出	2,934.00	0.00	2,934.00

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。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开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		1,700.77	1,700.77	0.00
工资福利支出	小计	1	1,449.09	1,449.09	0.00
	基本工资	2	412.79	412.79	0.00
	津贴补贴	3	831.81	831.81	0.00
	奖金	4	15.33	15.33	0.00
	社会保障缴费	5	93.05	93.05	0.00
	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	56.18	56.18	0.00
	职业年金缴费	9	33.12	33.12	0.00
	其他工资福利支出	10	6.81	6.81	0.00
商品和服务支出	小计	11	52.21	52.21	0.00
	办公费	12	1.91	1.91	0.00
	印刷费	13	0.96	0.96	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00	0.00
	手续费	15	0.00	0.00	0.00
	水费	16	0.00	0.00	0.00
	电费	17	0.00	0.00	0.00
	邮电费	18	0.02	0.02	0.00
	取暖费	19	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	20	0.00	0.00	0.00
	差旅费	21	2.55	2.55	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	23	0.05	0.05	0.00
	租赁费	24	0.00	0.00	0.00
	会议费	25	0.00	0.00	0.00

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开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	
	培训费	26	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	27	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00	0.00
	劳务费	31	0.50	0.50	0.00
	委托业务费	32	2.83	2.83	0.00
	工会经费	33	9.42	9.42	0.00
	福利费	34	2.36	2.36	0.00
	公务用车运行维护费	35	1.90	1.90	0.00
	其他交通费用	36	0.20	0.20	0.00
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	38	29.51	29.51	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	199.00	199.00	0.00
	离休费	40	19.27	19.27	0.00
	退休费	41	51.45	51.45	0.00
	退职（役）费	42	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	43	32.57	32.57	0.00
	生活补助	44	0.00	0.00	0.00
	救济费	45	0.00	0.00	0.00
	医疗费	46	9.00	9.00	0.00
	助学金	47	0.00	0.00	0.00
	奖励金	48	0.00	0.00	0.00
	生产补贴	49	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	50	86.49	86.49	0.00
	提租补贴	51	0.00	0.00	0.00

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

公开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	
	购房补贴	52	0.00	0.00	0.00
	采暖补贴	53	0.00	0.00	0.00
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.22	0.22	0.00
其他资本性支出	小计	56	0.47	0.47	0.00
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	58	0.47	0.47	0.00
	专用设备购置	59	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设	60	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	61	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置	63	0.00	0.00	0.00
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	0.00
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	0.00
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	0.00
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	0.00
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	0.00
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	0.00
	国内债务付息	71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开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	栏次	1	2	3
			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：北京市东城区商务局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年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开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
2019年预算数	2.90	0.00	1.00	1.90	0.00	1.90
2019年决算数	3.81	1.91	0.00	1.90	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。

2019年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开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			合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	科目名称			
	栏次			1	2	3	4
	合计			5,200.86	5,200.86		
北京市东城区商务局	2011	302		商务委疏解与结构调整工作经费	3.80	3.80	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委疏解与结构调整工作经费-非采购	2.50	2.50	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委扶贫协作和支援合作帮扶资金-非采购	60.82	60.82	
北京市东城区商务局	2011	302		商务委：承办2019年京交会相关专题展览展示活动经费	35.00	35.00	
北京市东城区商务局	2011	302		商务局：2019年因公赴台交流经费	1.91	1.91	
北京市东城区商务局	2011	302		商务局：2019年京交会王府井分会场工作经费	233.73	233.73	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委分流人员安置费-非采购	6.78	6.78	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委办公用房租金、物业及工作保障经费-非采购	257.00	257.00	
北京市东城区商务局	2011	302		商务局：2019年东城区服务贸易重点企业统计监测经费	11.99	11.99	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委生活性服务业品质提升工作经费-非采购	45.61	45.61	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委商务行业安全生产工作及相关建设经费-非采购	42.97	42.97	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委商业流通行业管理经费-非采购	20.00	20.00	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委商务服务业发展促进相关工作经费-非采购	4.63	4.63	
北京市东城区商务局	2011	302		商委-2019年商务委粮食工作相关经费-非采购	16.64	16.64	
北京市东城区商务局	2011	302		王府井地区老字号发展导则研究工作经费	12.50	12.50	
北京市东城区商务局	2011	302		商务局：《东城区加快推进夜间经济发展的实施方案》编制工作经费	19.70	19.70	
北京市东城区商务局	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	18.00	18.00	
北京市东城区商务局	2011	306		商委-2019年商务委涉外相关工作经费-非采购	1.90	1.90	
北京市东城区商务局	2011	399		商务委生活性服务业品质提升工作经费	24.80	24.80	
北京市东城区商务局	2160	202		商委-2019年商务委2013智慧东城--东城区智慧商务综合服务平台项目运维费-非采购	11.62	11.62	
北京市东城区商务局	2160	299		商务委：2018年生活性服务业品质提升项目补助	1,387.57	1,387.57	
北京市东城区商务局	2160	299		2018年度规范化社区菜市场第二批补助资金	40.00	40.00	
北京市东城区商务局	2240	699		商委一街乡级救灾物资库建设	0.00	0.00	

2019年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开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
北京市东城区商务局	2299901	商务委：2018年度东城区总部企业延续性奖励补助资金	600.00	600.00		
北京市东城区商务局	2299901	商务局：2018年人才激励政策	2,334.00	2,334.00		
北京市东城区商务促进中心	2011302	商务促进中心-2019年商促中心用友软件升级费-非采购	3.00	3.00		
北京市东城区商务促进中心	2011302	商务促进中心-2019年商促中心《东城商务》印刷费-非采购	4.40	4.40		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

公开10表

部门：北京市东城区商务局

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	—	—	133.08	124.17
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E07 项目评审评估	15.00	9.00
2	C00 行业管理与协调性服务	C05 行业调查	31.00	28.66
3	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	11.62	11.62
4	D00 技术性服务	D01 技术评审鉴定评估	37.00	37.00
5	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	4.50	3.99
6	B00 社会管理性服务	B05 防灾减灾	32.00	32.00
7	E00 政府履职所需辅助性服务	E04 会议和展览	1.96	1.90

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

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 7263.66 万元，比上年增加 3996.69 万元，增长 122.34%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7223.84 万元，比上年增加 3974.87 万元，增长 122.34%，其中：财政拨款收入 7223.84 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%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 6901.63 万元，比上年增加 3758.1 万元，增长 119.55%，其中：基本支出 1700.77 万元，占支出合计的 24.64%；项目支出 5200.86 万元，占支出合计的 75.36%；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%。



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 7263.66 万元，比上年增加 3996.69 万元，增长 122.34%。主要原因：机构改革职能变化，根据业务需要新增安排部分项目资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

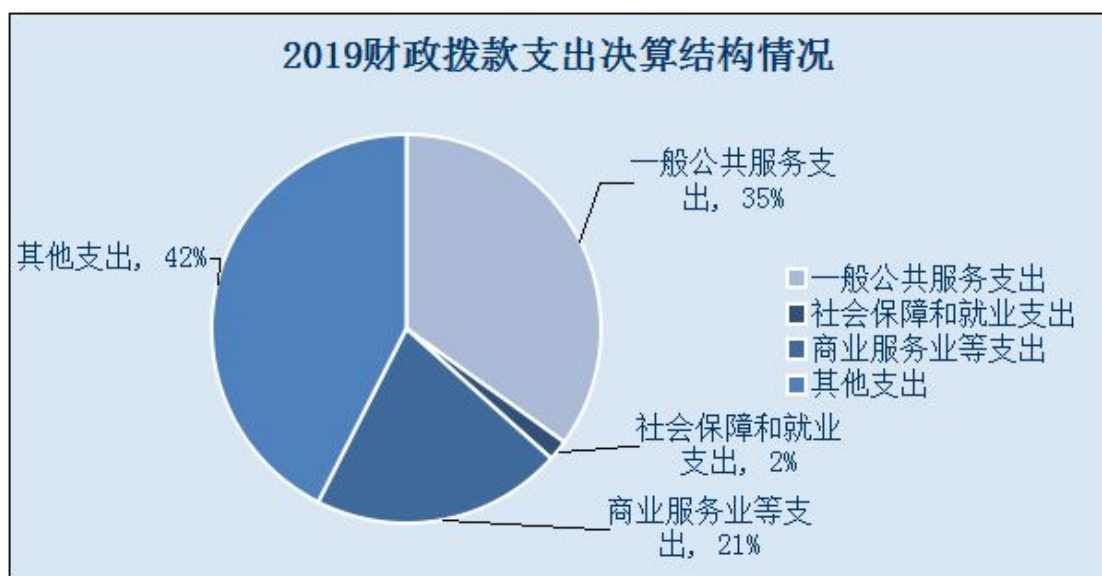
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 7263.66 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 3758.1 万元，增长 119.55%。主要原因：机构改革职能变化，按照市区工作要求追加相关项目经费以及 2019 年工资标准按照规定调整所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6901.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2410.31 万元，占 34.92%；社会保险和就业支出 118.13 万元，占 1.71%；商业服务业支出 1439.18 万元，占 20.85%；其他支出 2934 万元，占 42.51%；



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 6901.63 万元，比 2019 年年初预算增加 5172.43 万元，增长 299.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 1299.89 万元，比 2019 年年初预算增加 403.81 万元，增长 45.06%。主要原因：2019 年机构改革职能调整增加相关经费所致。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 800.97 万元，比 2019 年年初预算增加 299.88 万元，增长 59.85%。主要原因：2019 年追加京交会王府井分会场工作经费、服务贸易重点企业统计监测等其他经费所致。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。

2019 年度决算 1.90 万元，与 2019 年年初预算基本持平。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 282.75 万元，比 2019 年年初预算增加 41.9 万元，增长 17.40%。主要原因：2019 年机构改革职能调整增加相关经费所

致。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2019 年度决算 24.80 万元，比 2019 年年初预算增加 24.80 万元，增长 100%。主要原因：支付跨年生活性服务业品质提升项目尾款。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 2.10 万元，比 2019 年年初预算增加 2.10 万元，增长 100%。主要原因：由于机构改革，新增临时聘用人员所致。

7. 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）。

2019 年度决算 62.76 万元，比 2019 年年初预算增加 13.26 万元，增长 26.79%。主要原因：调整离退休相关基数所致。

8. 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）。

2019 年度决算 53.27 万元，比 2019 年年初预算增加 32.57 万元，增长 157.34%。主要原因：调整离退休相关基数所致。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 11.62 万元，与 2019 年年初预算基本持平。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

2019 年度决算 1427.57 万元，比 2019 年年初预算增加 1427.57 万元，增长 100%。主要原因：新增生活性服务业品质提升项目及兑现 2018 年规范化社区菜市场项目资金所致。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2019 年度决算 2934 万元，比 2019 年年初预算增加 2934 万元，增长 100%。主要原因：执行区里统一部署拨付专项资金所致。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位 2019 年度无此项预算及支出。

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 1700.77 万元，其中：人员经费 1648.09 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.68 万元，主要包括办公费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

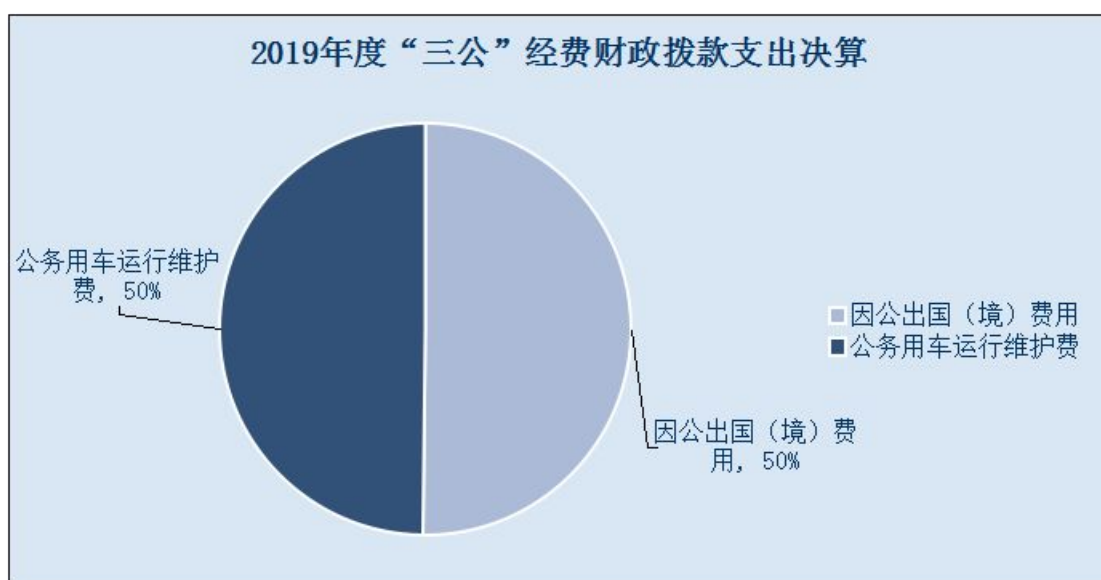
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说

明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 3.81 万元，比 2019 年年初预算 2.90 万元，增加 0.91 万元。主要原因：根据工作需要增加 1 人因公出国费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 1.91 万元，占 50.13%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.90 万元，占 49.88%。



1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 1.91 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增加 1.91 万元。主要原因：根据工作需要赴台交流团组费用所致。全年安排因公出国（境）团组 1 个、1 人次，人均因公出国（境）费用 1.91 万元。开支内容包括：交通费、住宿费等支出。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 1 万元减少 1 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，

从严控制公务接待行为。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 1.9 万元，比 2019 年年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.9 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、安全奖励费用等支出。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 1 辆，车均运行维护费 1.9 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 52.21 万元，比上年增加 21.53 万元，增加原因：首都核心功能提升相关工作进入实质推进阶段、社区商业和商务服务业等相关工作任务量增加，经费标准调整以及物价上涨因素。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 233.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.74 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 126.52 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。

（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 7 项，预算总额 133.08 万元，支出金额 124.17 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本年年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,东城区商务局对 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 3.7%,涉及金额 233.74 万元。该项目的专家评价得分为 89.04 分,绩效评定结论为“良好”。

二、“2019 年京交会王府井分会场”项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

1. 项目概况

(1) 项目实施主体及主要内容

“2019 年京交会王府井分会场”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”)组织并由区商务局商务服务科负责具体实施。

按照中国国际服务贸易交易会组委会统一部署和区领导工作指示,区商务局积极组织推进 2019 年京交会东城区分会场——王府井时尚消费嘉年华系列活动。

起止时间为 2019 年 3 月至 2019 年 7 月。

(2) 项目立项依据及背景

按照中国国际服务贸易交易会组委会统一部署和区领导工作指示,区商务局积极组织推进 2019 年京交会东城区分会场——王府井时尚消费嘉年华系列活动。东城区分会场是京交会“一主多辅、全城联动”活动格局的重要一极,东城区将借助京交会平台,进一步扩大王府井商业街的知名度和影响力,以品牌升级、业态升级、消费模式升级为抓手,助力王府井国际商街建设。通过国际品牌流行发布、消费高端论坛等多种活动形式,以商品为纽带,对接全球经济,促进贸易成交,扩大王府井地区相关品牌国际知名度,提速国内消费升级。

同时，呈现世界时尚消费格局中的北京坐标，让王府井商圈成为引领现代时尚生活的商业地，为北京打造国际消费枢纽城市增添更多的时尚商业魅力。

2. 项目资金情况

该项目经费 233.74 万元，主要用于时尚北京王府井论坛场地租用、论坛策划、嘉宾邀请、宣传推广、王府井时尚消费嘉年华活动策划、执行、保障等方面费用共计 105.67 万元；国际品牌发布秀秀场设计及搭建、秀导及模特招募、舞美制作、宣传推广、环境布置等费用共计 128.07 万元。

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	时尚北京·王府井论坛	105.6720	105.67	0.0020
2	国际品牌发布秀	128.0655	128.0550	0.0105
合 计		233.7375	233.7250	0.0125

3. 绩效目标

年度总目标：通过举办 2019 年京交会王府井分会场，为加快王府井大街国际化、时尚化提升再造，提速消费升级，推动区域经济发展注入新动力。

细化目标：

1. 产出指标

(1) 产出数量指标

搭建举办国际品牌发布秀的场地 1 个，举办国际品牌发布秀 3 场，时尚北京·王府井论坛 1 个。

（2）产出质量指标

以品牌升级、业态升级、消费模式升级为抓手，进一步扩大王府井商业街的知名度和影响力，助力王府井国际商街建设。

（3）产出进度指标

2019年3-6月，完成2019年京交会王府井分会场工作方案制定，履行追加经费程序，完成项目实施。

1. 推进项目方案完善，完成嘉宾邀请、品牌资源对接、安全保障、宣传推广、着手招投标等工作。

2. 委托招标代理机构进行2019年京交会王府井分会场活动的招标工作，与中标单位签订项目合同。

3. 完成项目整体实施工作。

2019年6-7月，完成项目资料整理、资金拨付等收尾工作。（4）产出成本指标

预算2,337,375.00元。其中：时尚北京·王府井论坛场地租用、论坛策划、嘉宾邀请、宣传推广、北京电视台节目录制及播出等方面费用共计1,056,720.00元；国际品牌发布秀秀场设计及搭建、秀导及模特招募、舞美制作、宣传推广、环境布置等费用共计1,280,655.00元。

2. 效益指标

社会效益：紧扣“时尚消费 开放金街”主题，聚焦消费品牌、消费环境、消费模式、消费定位四方面升级，隆重举办了一系列促销费活动，来自海内外的嘉宾齐聚东城，共商合作，为东城区经济社会发展注入了强劲动力。

可持续发展效益：通过国际品牌发布、时尚北京·王府井论坛等多种活动形式，为消费者带来全业态、全渠道、全方位的消费盛宴，

激发消费升级潜力，增添王府井商圈时尚魅力，助力首都国际消费枢纽城市建设。

（二）评价结论

该项目专家评价得分 89.04 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	14.08
项目管理	30.00	27.96
项目绩效	55.00	47.00
综合评价	100.00	89.04

（三）存在问题

1. 绩效目标设定合理性不足，绩效指标不够明确细化。如产出数量指标缺少参会的人数，媒体宣传效果中网络媒体的访问量等数值指标；产出进度指标与产出数量指标不对应（品牌发布秀计划时间、论坛时间未在产出进度中明确），细化程度不够；质量指标没有明确量化（国际品牌构成、国际机构等反映对接世界经济的指标）。
2. 预算准确性不足：预算申请金额 256.2509 万元，审定金额 233.7375 万元，审减金额 22.5134 万元，审减率 8.79%；预算执行较预算审定金额结余 125 元，已经上交财政。
3. 合同管理不到位：与北京服装纺织行业协会签订的补充协议（乙方签约日期 2019 年 8 月 7 日），甲方（北京市东城区商务局）没有签字人、签署签约日期，说明资金支付不及时（主合同约定合同

签订后一次性付款，主合同签署时间 2019 年 5 月 28 日）。

4. 绩效报告显示“发布秀宣传效果良好，为加快王府井大街国际化、时尚化提升再造，提速消费升级，推动区域经济发展注入了新动力”。验收资料支撑依据不足，如发布秀合同约定 40 个以上品牌，资料显示 30 多个，合同执行缺少考核管理资料。

5. 京交会期间，东城区企业实现签约额 1.29 亿元。没有细化签约额的品牌构成、签约金额性质（是意向签约或是合同签约），后续无跟踪监测到位资金金额等。

6. 缺少纵向对比数据分析，同比参会的企业规模、国际企业数量、品牌构成国际品牌构成、签约成交量的对比分析等。

7. 满意度问卷调查形式规范性不足，没有被调查对象的分布构成等信息，同时未对数据汇总分析。

（四）建议

1. 加强绩效目标设定管理，提高绩效目标设定的科学性、合理性，绩效指标应细化量化可衡量。

2. 加强需求调查论证分析，制定项目发展的中长期规划，提高决策的科学性、合理性，提高预算编制的合理性、准确性。

3. 加强合同管理，规范合同签署，提高过程资料归集的完整性、规范性、时效性。

4. 加强实施方案编制，提高方案编制的针对性，增强突发事件应急处置保障能力。

5. 加强满意度调查，做好后续跟踪服务，确保项目的产出效益

能够完成。

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. 本部门**报表中出现的**支出功能分类科目（按项级科目逐项解释）。