

2019 年度
北京市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	1
一、部门机构设置、职责	1
二、人员构成情况	1
第二部分 东城区人民政府机关服务中心 2019 年度部门决算报表	2
一、2019 年度收入支出决算总表	3
二、2019 年度收入决算表	4
三、2019 年度支出决算表	5
四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表	6
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、2019 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	8
七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算表	10
九、2019 年度项目支出决算明细表	11
第三部分 东城区人民政府机关服务中心 2019 年度部门决算情况	
说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
九、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 东城区人民政府机关服务中心 2019 年度部门绩效评价 情况.....	18
第五部分 名词解释.....	19

第一部分 东城区人民政府机关服务中心 基本情况

一、部门机构设置、职责

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。

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、人员构成情况

本单位事业编制 40 人，实有人数 32 人。

第二部分

东城区人民政府机关服务中心 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	596.97	813.41	一、一般公共服务支出	30	764.45	1,042.45
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	178.65	245.00	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		
七、其他收入	7	15.00	15.31	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	26.17	25.06
	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	790.62	1,073.72	本年支出合计	54	790.62	1,067.52
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		51.66	年末结转和结余	56		57.86
	28				57		
总计	29	790.62	1,125.38	总计	58	790.62	1,125.38

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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			
		次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,073.72	813.41		245.00				15.31
201	一般公共服务支出		1,047.20	786.89		245.00				15.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,047.20	786.89		245.00				15.31
2010350	事业运行		1,047.20	786.89		245.00				15.31
208	社会保障和就业支出		26.52	26.52						
20805	行政事业单位离退休		26.52	26.52						
2080502	事业单位离退休		26.52	26.52						

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	1,067.52	1,067.52				
201			一般公共服务支出	1,042.45	1,042.45				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.45	1,042.45				
	2010350		事业运行	1,042.45	1,042.45				
208			社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805			行政事业单位离退休	25.06	25.06				
	2080502		事业单位离退休	25.06	25.06				

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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		
						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	596.97	813.41	一、一般公共服务支出	31	570.80	570.80		786.65	786.65	
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	26.17	26.17		25.06	25.06	
	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						
本年收入合计	26	596.97	813.41	本年支出合计	56	596.97	596.97		811.71	811.71	
年初财政拨款结转和结余	27			年末财政拨款结转和结余	57				1.70	1.70	
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	596.97	813.41	总计	60	596.97	596.97		813.41	813.41	

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	次	1	2	3
			合 计	811.71	811.71	
201			一般公共服务支出	786.65	786.65	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.65	786.65	
2010350			事业运行	786.65	786.65	
208			社会保障和就业支出	25.06	25.06	
20805			行政事业单位离退休	25.06	25.06	
2080502			事业单位离退休	25.06	25.06	

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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
301	工资福利支出	780.75	780.75	
30101	基本工资	115.96	115.96	
30102	津贴补贴	184.84	184.84	
30103	奖金	179.46	179.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.89	150.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	20.91	20.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	25.31	25.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	24.96	24.96	
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	0.35	0.35	
	人员经费合计	806.06	806.06	
302	商品和服务支出	5.65	5.65	
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	0.40	0.40	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.98	4.98	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.06	0.06	
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	文物和陈列品购置			
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	5.65	5.65	

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。

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。

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

金额单位：万元

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				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本表数据为空说明：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。									

注：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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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						
2019年决算数						

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年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次 1	2	3	
				合计			
注：本表数据为空情况说明：本单位2019年没有申请项目经费预算，也没有安排相关支出，故本表无数据。							

2019年度收入支出决算总表

公开01表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	596.97	813.41	一、一般公共服务支出	30	764.45	1,042.45
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	178.65	245.00	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		
七、其他收入	7	15.00	15.31	七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	26.17	25.06
	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	790.62	1,073.72	本年支出合计	54	790.62	1,067.52
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		51.66	年末结转和结余	56		57.86
	28				57		
总计	29	790.62	1,125.38	总计	58	790.62	1,125.38

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	1,073.72	813.41		245.00				15.31
201	一般公共服务支出		1,047.20	786.89		245.00				15.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,047.20	786.89		245.00				15.31
2010350	事业运行		1,047.20	786.89		245.00				15.31
208	社会保障和就业支出		26.52	26.52						
20805	行政事业单位离退休		26.52	26.52						
2080502	事业单位离退休		26.52	26.52						

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	1,067.52	1,067.52				
201			一般公共服务支出	1,042.45	1,042.45				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.45	1,042.45				
	2010350		事业运行	1,042.45	1,042.45				
208			社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805			行政事业单位离退休	25.06	25.06				
	2080502		事业单位离退休	25.06	25.06				

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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		
						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	596.97	813.41	一、一般公共服务支出	31	570.80	570.80		786.65	786.65	
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	26.17	26.17		25.06	25.06	
	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						
本年收入合计	26	596.97	813.41	本年支出合计	56	596.97	596.97		811.71	811.71	
年初财政拨款结转和结余	27			年末财政拨款结转和结余	57				1.70	1.70	
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	596.97	813.41	总计	60	596.97	596.97		813.41	813.41	

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	1	2	3
			次		
			合计	811.71	811.71
201			一般公共服务支出	786.65	786.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	786.65	786.65
2010350			事业运行	786.65	786.65
208			社会保障和就业支出	25.06	25.06
20805			行政事业单位离退休	25.06	25.06
2080502			事业单位离退休	25.06	25.06

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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
301	工资福利支出	780.75	780.75	
30101	基本工资	115.96	115.96	
30102	津贴补贴	184.84	184.84	
30103	奖金	179.46	179.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.89	150.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	41.62	
30109	职业年金缴费	26.11	26.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	50.80	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	20.91	20.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	25.31	25.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	24.96	24.96	
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	0.35	0.35	
	人员经费合计	806.06	806.06	
302	商品和服务支出	5.65	5.65	
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	0.40	0.40	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.98	4.98	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	0.06	0.06	
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	文物和陈列品购置			
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	5.65	5.65	

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。

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。

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

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

金额单位：万元

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				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本表数据为空说明：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。									

注：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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

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						
2019年决算数						

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年度项目支出决算明细表

公开09表

编制单位：北京市东城区人民政府机关服务中心

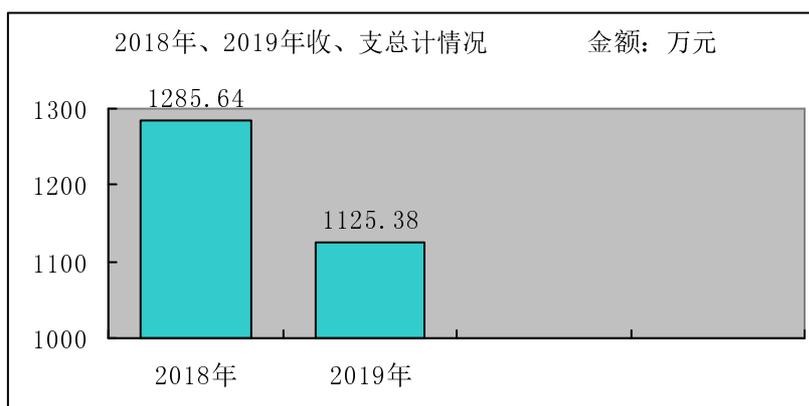
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计			
注：本表数据为空情况说明：本单位2019年没有申请项目经费预算，也没有安排相关支出，故本表无数据。							

第三部分 东城区人民政府机关服务中心 2019年度部门决算情况说明

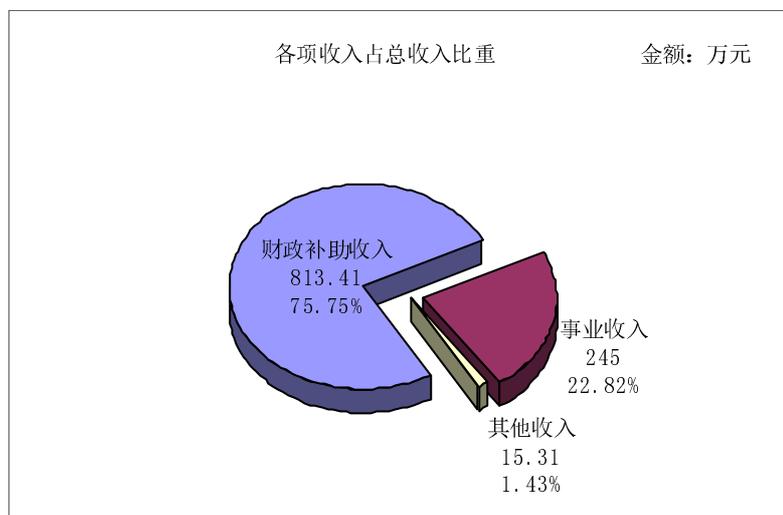
一、收入支出决算总体情况说明

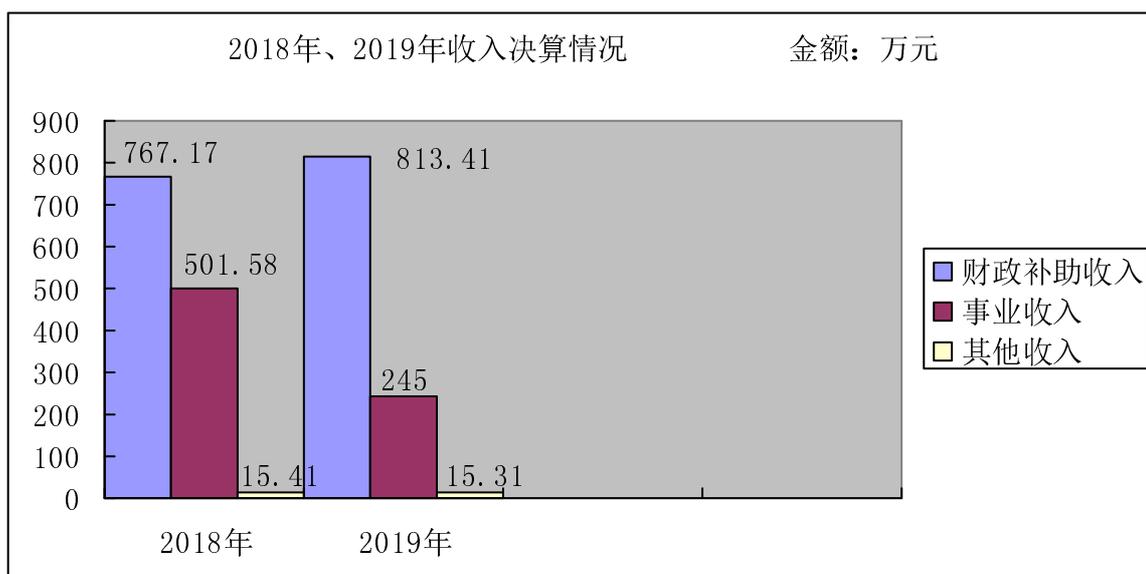
2019年度收、支总计1125.38万元，比上年减少160.26万元，下降12.47%。



二、收入决算情况说明

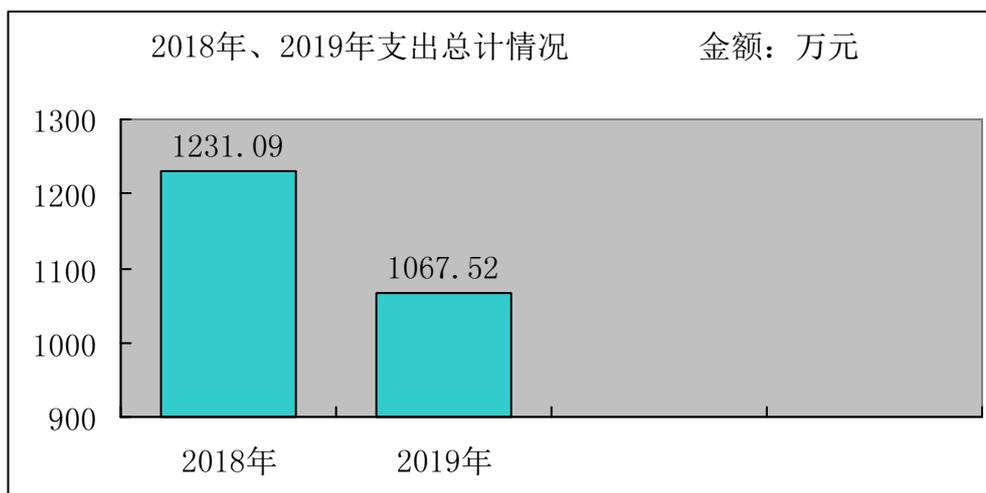
2019年度本年收入合计1073.72万元，比上年减少210.44万元，下降16.39%，其中：财政拨款收入813.41万元，占收入合计的75.75%；上级补助收入0万元；事业收入245万元，占收入合计的22.82%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.31万元，占收入合计的1.43%。

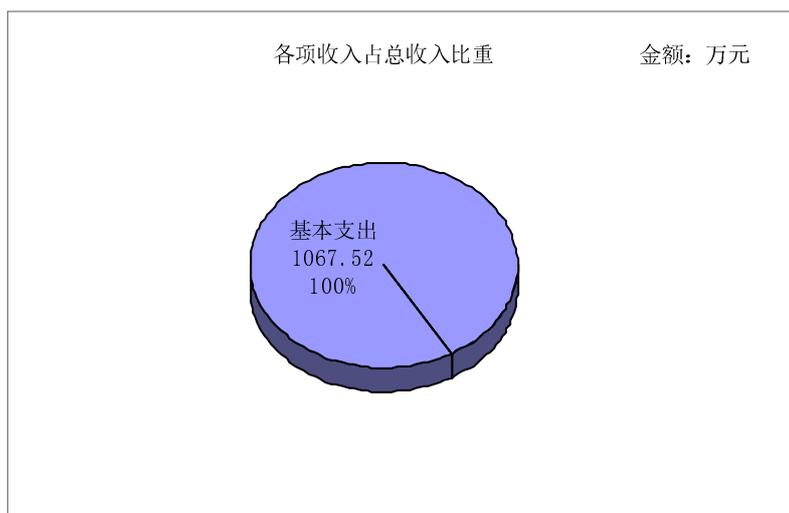




三、支出决算情况说明

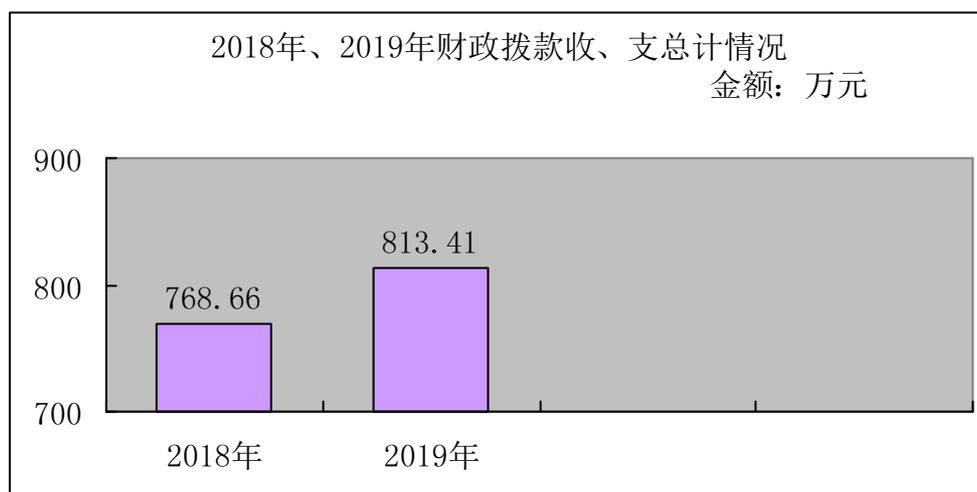
2019 年度本年支出合计 1067.52 万元，比上年减少 163.57 万元，下降 15.32%，其中：基本支出 1067.52 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。





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 813.41 万元，比上年增加 46.24 万元，增长 6.03%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

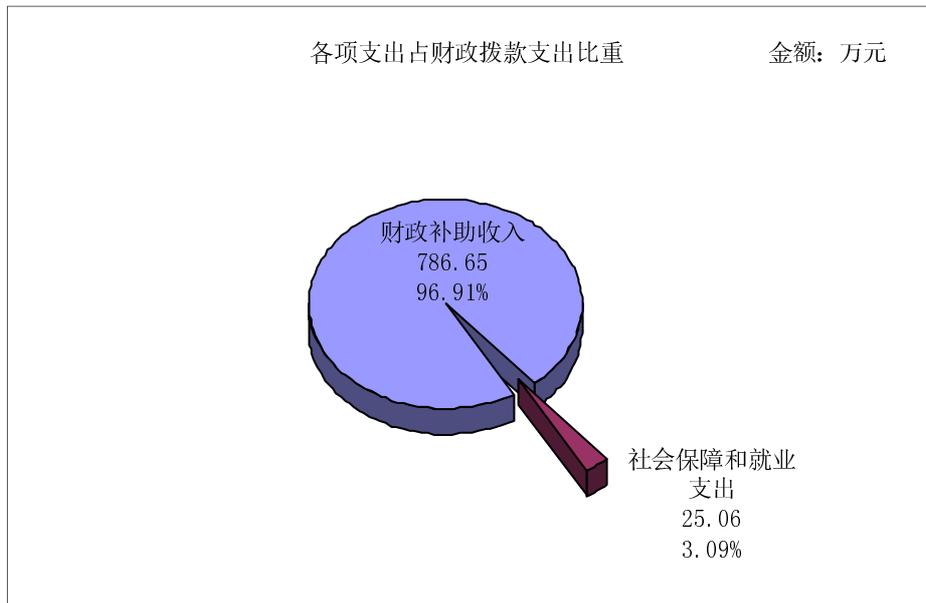
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 811.71 万元，占本年支出合计的 76.04%。比上年增加 45.95 万元，增长 6%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 811.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出 786.65 万元，占 96.91%；社会保障和就业支出 25.06 万元，占本年财政拨款支出 3.09%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 811.71 万元，比 2019 年年初预算增加 214.74 万元，增长 35.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2019 年度决算 786.65 万元，比 2019 年年初预算增加 215.85 万元，增长 37.82%。主要原因：由于人员工资政策调整导致本年人员经费增加。

2. 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 25.06 万元，比 2019 年年初预算减少 1.11 万元，下降 4.24%。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

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 811.71 万元，其中：人员经费 806.06 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.65 万元，主要包括劳务费、工会经费、税金及附加费用、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）“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 0 万元，比 2019 年年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。

（二）“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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增减 0 万元。

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

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0 万元，比 2019 年年初预算数 0 万元增减 0 万元。主要原因：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。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(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 1751.83 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）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。

(四) 国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 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 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本单位 2019 年度没有项目预算，故未开展项目绩效评价工作。

第五部分 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）“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。

五、“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。