

2019 年度 东城区应急局部门决算

二〇二〇年七月

目录

第一部分 部门基本情况	3	页
部门机构设置、职责.....	3	页
第二部分 2019 年度部门决算报表	5	页
一、收入支出决算总表.....	6	页
二、收入决算表.....	8	页
三、支出决算表.....	9	页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10	页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12	页
六、财政拨款基本支出经济分类决算表	13	页
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15	页
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	16	页
九、项目支出决算明细表.....	17	页
十、政府购买服务支出情况表.....	19	页
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20	页
一、收入支出决算总体情况说明.....	20	页
二、收入决算情况说明.....	21	页
三、支出决算情况说明.....	21	页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21	页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22	页
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23	页
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	23	页
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23	页
九、其他重要事项情况说明.....	25	页
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况	26	页
第五部分 名词解释	29	页

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门机构设置

本部门决算单位 2 户，包括：行政单位“北京市东城区应急管理局”1 户、所属参照公务员法管理事业单位“东城区安全生产执法监察大队”1 户。

（二）主要职责

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾

害应急处置工作；统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援，指导本区综合性消防救援队伍开展应急救援；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用；依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相关部门建立健全应急

物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度；负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

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

北京市东城区应急管理局

批复 01 表

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	8,665.07	10,924.52	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
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	9.80	13.37
	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	0.00	0.00
	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	8,655.27	9,621.94
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	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
本年收入合计	25	8,665.07	10,924.52	本年支出合计	54	8,665.07	9,635.31
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		47.64	年末结转和结余	56		1,336.85
	28				57		
总计	29	8,665.07	10,972.16	总计	58	8,665.07	10,972.16

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
批复 02 表

北京市东城区应急管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,924.52	10,924.52					
208		社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805		行政事业单位离退休	14.00	14.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.00	14.00					
224		灾害防治及应急管理支出	10,910.52	10,910.52					
22401		应急管理事务	10,891.52	10,891.52					
2240101		行政运行	2,334.54	2,334.54					
2240102		一般行政管理事务	8,536.97	8,536.97					
2240106		安全监管	20.00	20.00					
22406		自然灾害防治	19.00	19.00					
2240699		其他自然灾害防治支出	19.00	19.00					

2019 年度部门支出决算表

单位：万元
批复 03 表

北京市东城区应急管理局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00		
20805			行政事业单位离退休	13.37	13.37	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00		
224			灾害防治及应急管理支出	9,621.94	2,321.36	7,300.58		
22401			应急管理事务	9,616.94	2,321.36	7,295.58		
2240101			行政运行	2,321.36	2,321.36	0.00		
2240102			一般行政管理事务	7,292.26	0.00	7,292.26		
2240106			安全监管	3.32	0.00	3.32		
22406			自然灾害防治	5.00	0.00	5.00		
2240699			其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00		

2019 年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复 04 表

北京市东城区应急管理局

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	8665.07	10924.52	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.80	9.80	0.00	13.37	13.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,655.27	8,655.27	0.00	9,621.94	9,621.94	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,665.07	10,924.52	本年支出合计	56	8,665.07	8,665.07	0.00	9,635.31	9,635.31	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		47.64	年末财政拨款结转和结余	58				1,336.85	1,336.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		47.64		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	8,665.07	10,972.16	总计	62	8,665.07	8,665.07	0.00	10,972.16	10,972.16	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
批复 05 表

北京市东城区应急管理局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			9,635.31	2,334.73	7,300.58
208		社会保障和就业支出	13.37	13.37	0.00
20805		行政事业单位离退休	13.37	13.37	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9,621.94	2,321.36	7,300.58
22401		应急管理事务	9,616.94	2,321.36	7,295.58
2240101		行政运行	2,321.36	2,321.36	0.00
2240102		一般行政管理事务	7,292.26	0.00	7,292.26
2240106		安全监管	3.32	0.00	3.32
22406		自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699		其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00

2019 年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

北京市东城区应急管理局

批复 06 表

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		2334.73	2334.73	0.00
工资福利支出	小计	1	2,129.19	2,129.19	0.00
	基本工资	2	270.64	270.64	0.00
	津贴补贴	3	1,503.04	1,503.04	0.00
	奖金	4	28.73	28.73	0.00
	社会保障缴费	5	173.23	173.23	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	6	92.57	92.57	0.00
	职业年金缴费	7	60.97	60.97	0.00
商品和服务支出	小计	8	39.13	39.13	0.00
	办公费	9	18.97	18.97	0.00
	印刷费	10	0.71	0.71	0.00
	邮电费	12	0.0033	0.0033	0.00
	差旅费	14	0.11	0.11	0.00
	维修（护）费	15	0.02	0.02	0.00
	工会经费	16	14.39	14.39	0.00
	福利费	17	3.50	3.50	0.00

	其他交通费用	18	0.76	0.76	0.00
	其他商品和服务支出	19	0.67	0.67	0.00
对个人和家庭的 补助	小计	20	166.41	166.41	0.00
	退休费	21	13.32	13.32	0.00
	住房公积金	22	153.09	15.09	0.00

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
批复 07 表

北京市东城区应急管理局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		

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。

说明：北京市东城区应急管理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

批复 08 表

北京市东城区应急管理局

	“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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年决算数	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度部门项目支出决算明细表

单位：万元

北京市东城区应急管理局

批复 09 表

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
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	7,300.58	7,300.58		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局：应急管理宣教工作经费-非采购	20.24	20.24		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局：应急 IP 视频会议系统运维服务外包项目-项目采购	62.23	62.23		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局：应急 IP 视频会议系统运维服务外包项目-非采购	55.43	55.43		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局安全生产检查、执法保障专项业务经费-非采购	93.97	93.97		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费-项目采购	123.49	123.49		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局、安全生产执法装备配备专项经费-非采购	4.73	4.73		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局有限空间综合监管专项经费-非采购	17.27	17.27		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局安全生产培训经费-非采购	44.92	44.92		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局安全生产宣教活动经费-非采购	85.42	85.42		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局安全生产标准化达标创建及隐患排查系统应用-非采购	96.88	96.88		
北京市东城区应急管理局	2240102			安监局-2019 年度安监局生产安全事故应急及调查处理专项经费-非采购	8.00	8.00		

北京市东城区应急管理局	2240102	安监局-安监局 2019 年东城区公共管理综合险经费-项目采购	200.00	200.00		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局-安监局 2019 年东城区公共管理综合险经费-非采购	0.25	0.25		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局-安监局 2019 年安全生产专职安全员综合工作经费-非采购	5,086.75	5,086.75		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局-安监局 2019 年因公赴台交流经费-非采购	6.15	6.15		
北京市东城区应急管理局	2240102	应急局：办公新址消隐项目及弱电系统改造工程款	255.34	255.34		
北京市东城区应急管理局	2240102	应急管理局：办公新址应急指挥分中心改造和弱电系统改造消隐工程款	197.19	197.19		
北京市东城区应急管理局	2240102	应急局：新址办公家具购置经费	67.12	67.12		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局：2019 年城市管理工作经费	113.92	113.92		
北京市东城区应急管理局	2240102	购置应急指挥中心设备及物品经费	19.53	19.53		
北京市东城区应急管理局	2240102	应急保障系统升级改造项目经费	160.55	160.55		
北京市东城区应急管理局	2240102	应急局：办公新址开办保障经费	223.17	223.17		
北京市东城区应急管理局	2240102	提前下达专项转移支付——安监局 2018 年安全生产市对区专项补助资金产 监管监察专项-非采购	17.62	17.62		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局：开展安全生产培训及普查调研等工作经费	20.02	20.02		
北京市东城区应急管理局	2240102	安监局：2017 年度安全生产考核奖励资金	2.07	2.07		
北京市东城区应急管理局	2240102	隐患治理——2019 年北京市城市安全发展政策研究与示范创建项目（上下 级政府间转移性支出）	56.35	56.35		
北京市东城区应急管理局	2240102	隐患治理——2019 年安全风险评估工作项目（上下级政府间转移性支出）	93.87	93.87		
北京市东城区应急管理局	2240102	隐患治理——三年行动“安全生产大培训”项目（上下级政府间转移性支出）	159.80	159.80		
北京市东城区应急管理局	2240106	应急管理局：2018 年安全生产考核奖励资金	3.32	3.32		
北京市东城区应急管理局	2240699	安监局：救灾减灾工作	5.00	5.00		

政府购买服务支出情况表

批复 10 表
金额单位：万元

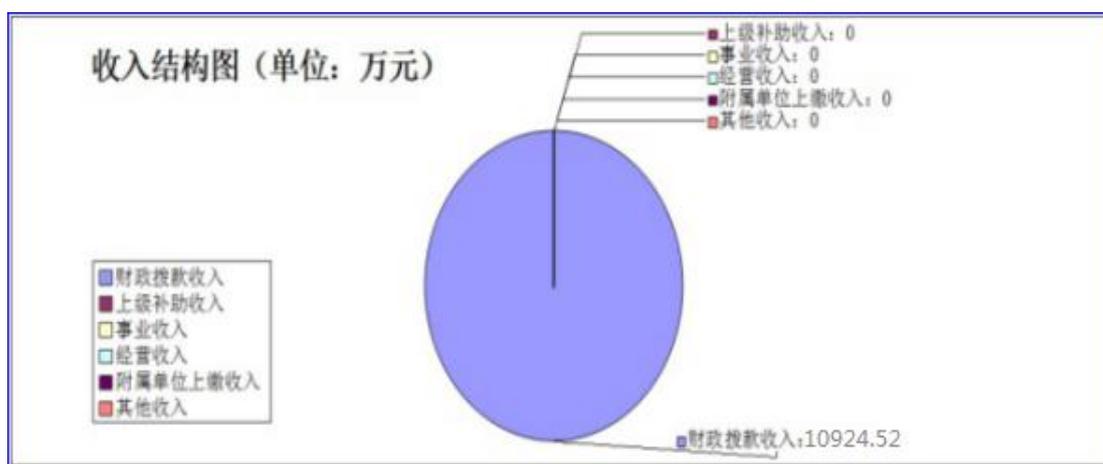
部门：北京市东城区应急管理局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	200.00	200.00
1	A00 基本公共服务	A04 社会保险	200.00	200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				

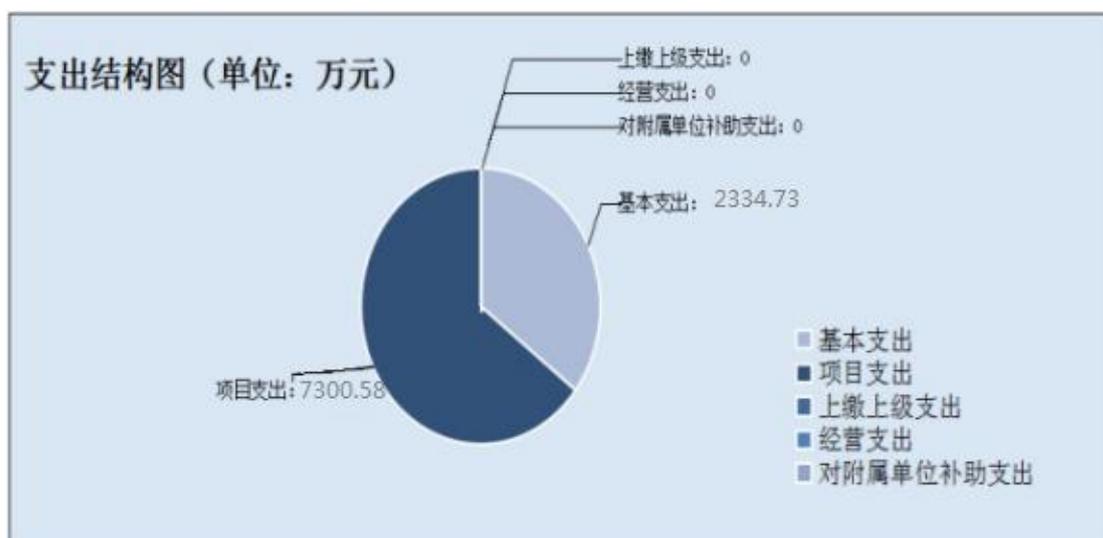
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 10972.16 万元，比上年增加 581.14 万元，增长 6%。其中：本年收入 10924.52 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 47.64 万元。



2019 年度支出合计 9635.31 万元，比上年增加 703.86 万元，增长 8%。其中：基本支出 2334.73 万元，项目支出 7300.58 万元。2019 年年末财政拨款结转和结余 1336.85 万元



二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 10924.52 万元，比上年增加 690.82 万元，增长 7%，其中：财政拨款收入 10924.52 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 9635.31 万元，比上年增加 703.86 万元，增长 8%，其中：基本支出 2334.73 万元，占支出合计的 24%；项目支出 7300.58 万元，占支出合计的 76%；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 年度收入总计 10972.16 万元，比上年增加 581.14 万元。主要原因：因部门机构改革职能划转、人员转隶增加，划转相应保障资金；根据业务需要对系统升级改造、场所及设施设备消隐改造，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2019 年度支出合计 9635.31 万元，比上年增加 703.86 万元。主要原因：因部门机构改革职能划转、人员转隶增加，资金支出相应增加；根据业务需要对系统升级改造、场所及设施设备消隐改造，资金支出相应增加。

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 9635.31 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 703.86 万元，增长 8%，主要原因：因部门机构改革职能划转、人员转隶增加，资金支出相应增加。

根据业务需要对系统升级改造、场所及设施设备消隐改造，资金支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9635.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。一般公共服务社会保障和就业支出 13.37 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；灾害防治及应急管理支出等支出 9621.94 万元，占本年财政拨款支出 99.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 9635.31 万元，比 2019 年年初预算增加 970.24 万元，增长 11%。其中：

1. 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 13.37 万元，比 2019 年年初预算增加 3.57 万元，增长 36%。主要原因：2019 年离退休费标准调整，支出相应增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 2321.36 万元，比 2019 年年初预算减少

13.18 万元，下降 0.6%。主要原因：因机构改革人员转隶，支出形成差额，支出相应减少。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

2019 年度决算 7292.26 万元，比 2019 年年初预算减少 1244.71 万元，下降 15%。主要原因：因机构改革职能调整及城市安全发展示范创建工作，按上级工作方案为跨年度任务，经费跨年使用；专职安全员人员减少，支出相应下降。

4. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

2019 年度决算 3.32 万元，比 2019 年年初预算减少 16.68 万元，下降 83%。主要原因：项目为上级下拨考核奖励经费，根据实际工作进行跨年使用。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。

2019 年度决算 5 万元，比 2019 年年初预算减少 14 万元，下降 74%。主要原因：因是机构改革职能转变划转项目经费。经项目统筹融合、综合使用经费，支出相应下降结余经费。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

单位本年度无此项支出。

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 2334.73 万元，其中：人员经费 2129.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费；公用经费 39.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助经费 166.41 万元，主要包括退休费、住房公积金。

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 6.15 万元，比 2019 年年初预算 8 万元减少 1.85 万元。主要原因：差旅费、住宿费价格调整，相应经费支出减少。

（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 6.15 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 6.15 万元，比 2019 年年初预算数 8 万元减少 1.85 万元。主要原因：差旅费、住宿费价格调整，相应经费支出减少。全年安排因公出国（境）团组 1 个、10 人次，其中本部门 4 人次，人均因公出国（境）费用 1.54 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 0 万元增加 0 万元。主要原因：2019 年度无公务接待任务。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

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 万元增加 0 万元。主要原因：2019 年度无更新车辆计划，本单位车辆运行、维护等工作统一由区政府机关管理服务中心负责管理。

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。

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 39.13 万元，比上年增加 0.88 万元，增加原因：因部门机构改革职能划转、人员转隶增加，办公及印刷、日常维修、办公用房、物业管理等机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购服务支出 200 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 1038.85 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）2 辆，43 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 1 项，预算总额 200 万元，支出金额 200.25 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本部门 2019 年不涉及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，北京市东城区应急管理局对 2019 年度部门公共管理综合保险项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 4%，涉及金额 200 万元，预算执行率 100%。从项目决策、管理及绩效情况开展整体进行评价，形成本绩效评价报告。绩效评价综合得分 87.94 分，其中，项目决策 12.78 分，项目管理 26.57 分，项目绩效 48.59 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐

渐丰富和完善，较为充分地反映了工作目标和任务。

二、东城区公共管理综合保险项目绩效评价报告

（一）评价项目概况

东城区公共管理综合保险项目是东城区政府在“新国十条”背景下发挥现代保险风险管理功能，完善社会治理体系，运用保险机制创新公共服务提供方式的新型管理模式。目标，为降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，对东城区机关事业单位进行公共管理综合保险投保，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。项目自2015年正式启动运行以来已成为分散政府日常管理风险，保障社会民生的一种有效工具，在提高政府综合治理，妥善处理突发应急事故中发挥了重要作用。

公共管理综合保险项目，是由东城区政府每年投入200万元的财政资金为457家区属党政机关、事业单位以及人民团体组织投保的区域综合管理保险，承保险种4类，分别为：见义勇为求助责任保险、公众责任保险、自然灾害公众责任保险、团体家庭财产火灾爆炸保险。承保风险责任涉及15种，保险保障责任涵盖了“服务场所管理责任”、“公共设施设备管理责任”、“政府主办活动组织责任”、“绿地管理责任”、“建筑物坍塌责任”五项行政区域公众赔偿责任，基本上覆盖了政府日常服务的常规风险。同时配合覆盖面更广的“自然灾害受灾人员的救助”、“恐怖活动”、“意外事故致突发环境污染”、“精神病人致害”、“火灾爆炸救

助”、“见义勇为受害”、“甲类传染病疫情”和“食品中毒、职业中毒”八类情形下引发的无责救助责任。近年区政府结合辖区老旧楼房现状，在充分进行调研和沟通的情况下，在原保障方案基础上增加了“保险房屋使用者室内财产损失”和“安置费用保障”两项保险，确保辖区内 496 栋、12,881 人因发生火灾、爆炸造成的室内财产安全以及安置费用予以保障。

（二）评价结论

经专家评议，2019 年东城区公共管理综合险经费项目绩效评价综合得分 87.94 分，其中，项目决策 12.78 分，项目管理 26.57 分，项目绩效 48.59 分，项目综合绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

投保单位数量调整缺少决策性相应文件资料，项目计划对东城区 457 家机关事业单位进行公共管理综合保险投保，实际完成 477 家投保工作。投保单位数量调整，缺少项目单位决策性调整数据的支撑文件；项目资金测算说明不充分，经核实，项目资金最初是根据区政府 2014 年 58 次常委会议通过的《北京市东城区政府购买公共管理保险服务工作方案》制定的，后一直保持不变。但未详细说明当时测算的依据、历史背景及至今保持不变 200 万元投保金额的情况说明；满意度调查不够全面，未针对 2019 年 30 个出险部门进行重点调查，未对不同受益群体分别进行调查，满意度调查表设计的内容比较简单、不够全面。

(四) 建议

1. 补充完善投保单位数量调整的文件资料，需要补充实际投保单位数量与计划数量差异的文件资料、完善 2019 年项目财政资金申报依据等内容，做到财政资金申报及项目调整有据可依。

2. 细化项目资金测算说明，细化项目资金最初测算依据、历史背景及至今保持不变的说明。

3. 完善服务对象满意度调查，完善服务对象满意度调查，分别针对不同受益群体合理设计服务对象满意度问卷内容，并有针对性地完成服务对象的满意度资料收集。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 归口管理的行政单位离退休：是指归口管理的行政单位、参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出

9. **应急管理事务**：反映应急管理事务的支出。
10. **行政运行**：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。
11. **一般行政管理事务**：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。
12. **安全监管**：反映安全生产监管方面的支出。
13. **自然灾害防治**：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。