

2019 年度
北京市东城区财政局
部门决算

目录

第一部分 东城区财政局基本情况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、“三公”经费财政拨款支出决算表.....	13
九、项目支出决算明细表.....	14
十、政府购买服务支出情况表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	21
七、财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	25
第五部分 名词解释.....	32

第一部分 东城区财政局基本情况

一、部门职责

（一）根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

（二）贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

（三）承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

（四）管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

（五）管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

（六）负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府

性投资项目的财政拨款。

（七）管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

（八）贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度的办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

（九）贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（十）贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

（十一）根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

（十二）负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

（十三）研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

（十四）贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

（十六）确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金 Usage 情况进行监督。

（十七）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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

（十八）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

2019 年部门决算单位包括东城区财政局本级及下属 4 个参照公务员法管理事业单位，分别是东城区财政监督检查所、东城区财政局预算编审中心、东城区财政国库支付中心、东城区财政局绩效考评中心。

第二部分

东城区财政局 2019 年度部门决算报表

2019年度收入支出决算总表

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元
公开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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,741.06	9,899.96	一、一般公共服务支出	30	7,546.27	9,446.74
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		
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	194.78	287.57
	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	7,741.06	9,899.96	本年支出合计	54	7,741.06	9,734.31
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		263.80	年末结转和结余	56		429.44
	28				57		
总计	29	7,741.06	10,163.76	总计	58	7,741.06	10,163.76

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,899.96	9,899.96						
201			一般公共服务支出	9,598.33	9,598.33						
20106			财政事务	9,598.33	9,598.33						
2010601			行政运行	5,817.03	5,817.03						
2010602			一般行政管理事务	15.88	15.88						
2010604			预算改革业务	17.45	17.45						
2010605			财政国库业务	426.30	426.30						
2010607			信息化建设	569.00	569.00						
2010608			财政委托业务支出	271.58	271.58						
2010699			其他财政事务支出	2,481.09	2,481.09						
208			社会保障和就业支出	301.63	301.63						
20805			行政事业单位离退休	301.63	301.63						
2080501			归口管理的行政单位离退休	301.63	301.63						

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开03表

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		9,734.31	6,066.50	3,667.81			
201			一般公共服务支出		9,446.75	5,778.93	3,667.82			
20106			财政事务		9,446.75	5,778.93	3,667.82			
2010601			行政运行		5,778.93	5,778.93				
2010602			一般行政管理事务		15.67		15.67			
2010604			预算改革业务		15.51		15.51			
2010605			财政国库业务		426.30		426.30			
2010607			信息化建设		552.55		552.55			
2010608			财政委托业务支出		175.00		175.00			
2010699			其他财政事务支出		2,482.79		2,482.79			
208			社会保障和就业支出		287.57	287.57				
20805			行政事业单位离退休		287.57	287.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休		287.57	287.57				

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元
公开04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		
						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	7,741.06	9,899.96	一、一般公共服务支出	31	7,546.27	7,546.27		9,446.74	9,446.74	
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	194.78	194.78		287.57	287.57	
	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	7,741.06	9,899.96	本年支出合计	56	7,741.06	7,741.06		9,734.31	9,734.31	
年初财政拨款结转和结余	27		263.80	年末财政拨款结转和结余	57				429.44	429.44	
一、一般公共预算财政拨款	28		263.80		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	7,741.06	10,163.76	总计	60	7,741.06	7,741.06		10,163.76	10,163.76	

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开05表

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	9,734.31	6,066.50	3,667.81	
201			一般公共服务支出	9,446.75	5,778.93	3,667.82	
20106			财政事务	9,446.75	5,778.93	3,667.82	
2010601			行政运行	5,778.93	5,778.93		
2010602			一般行政管理事务	15.67		15.67	
2010604			预算改革业务	15.51		15.51	
2010605			财政国库业务	426.30		426.30	
2010607			信息化建设	552.55		552.55	
2010608			财政委托业务支出	175.00		175.00	
2010699			其他财政事务支出	2,482.79		2,482.79	
208			社会保障和就业支出	287.57	287.57		
20805			行政事业单位离退休	287.57	287.57		
2080501			归口管理的行政单位离退休	287.57	287.57		

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开06表

	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	5,381.81	5,381.81	
	30101	基本工资	727.40	727.40	
	30102	津贴补贴	3,214.81	3,214.81	
	30103	奖金	66.02	66.02	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.47	401.47	
	30109	职业年金缴费	141.03	141.03	
	30110	职工基本医疗保险缴费	229.52	229.52	
	30111	公务员医疗补助缴费	68.85	68.85	
	30112	其他社会保障缴费	76.31	76.31	
	30113	住房公积金	360.40	360.40	
	30199	其他工资福利支出	95.99	95.99	
	303	对个人和家庭的补助	280.22	280.22	
	30301	离休费	139.58	139.58	
	30304	抚恤金	14.21	14.21	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.43	126.43	
	人员经费合计		5,662.03	5,662.03	
公用经费	302	商品和服务支出	402.64	402.64	
	30201	办公费	26.07	26.07	
	30202	印刷费	1.62	1.62	
	30204	手续费	0.05	0.05	
	30205	水费	11.08	11.08	
	30206	电费	61.11	61.11	
	30207	邮电费	18.06	18.06	
	30208	取暖费	17.62	17.62	
	30209	物业管理费	9.04	9.04	
	30211	差旅费	3.65	3.65	
	30213	维修（护）费	2.33	2.33	
	30216	培训费	0.36	0.36	
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费	0.53	0.53	
	30227	委托业务费	2.72	2.72	
	30228	工会经费	42.35	42.35	
	30229	福利费	39.12	39.12	
	30231	公务用车运行维护费	2.07	2.07	
	30239	其他交通费用	129.79	129.79	
	30299	其他商品和服务支出	35.09	35.09	
	310	资本性支出	1.83	1.83	
	31002	办公设备购置	1.83	1.83	
	公用经费支出合计		404.47	404.47	

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支出决算表

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元
公开07表

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	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收入、支出及结转和结余情况。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开08表

	“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	15.49	6.00	3.79	5.70		5.70
2019年决算数	9.30	7.23		2.07		2.07

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开09表

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	3,667.81	3,667.81	
	201			一般公共服务支出	3,667.81	3,667.81	
	20106			财政事务	3,667.81	3,667.81	
	2010602			一般行政管理事务	15.67	15.67	
北京市东城区财政局	2010602			2019年因公赴台经费	1.79	1.79	
北京市东城区财政局	2010602			行政单位职工住房补贴	13.88	13.88	
	2010604			预算改革业务	15.51	15.51	
北京市东城区财政局	2010604			东城区部门预、决算管理及财务培训工作经历	13.71	13.71	
北京市东城区财政局	2010604			东城区部门预、决算管理培训工作经历	1.80	1.80	
	2010605			财政国库业务	426.30	426.30	
北京市东城区财政局	2010605			东城区2018年度国库集中支付业务代理手续费	426.30	426.30	
	2010607			信息化建设	552.55	552.55	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-配件维修	4.36	4.36	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-服务器购置	49.80	49.80	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-资产管理系统升级	47.00	47.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年“金财工程”建设及运维经费-安全服务	12.00	12.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-国秘印章改造	119.80	119.80	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-国秘CA改造	70.00	70.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-笔记本更新	49.25	49.25	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-专用空调	2.60	2.60	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-运维监理	48.00	48.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-信息网络系统	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-小型机维护	19.30	19.30	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-消防系统	1.50	1.50	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-网上大厅	19.57	19.57	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-杀毒软件	12.08	12.08	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-票据系统	12.00	12.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-OA系统	12.80	12.80	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-机房运维	10.00	10.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-等保测评	29.00	29.00	
北京市东城区财政局	2010607			2019年金财工程建设及运维经费-档案系统	3.50	3.50	
	2010608			财政委托业务支出	175.00	175.00	
北京市东城区财政局	2010608			棚户区改造财政可承受能力评估	0.15	0.15	
北京市东城区财政局	2010608			2019年律师服务及诉讼工作经历	12.80	12.80	
北京市东城区财政局	2010608			2019年开展财政管理服务和检查评价-咨询	29.12	29.12	
北京市东城区财政局	2010608			2019年开展财政管理服务和检查评价-绩效评价-部门整体支出-财政拨款	50.86	50.86	

2019年度项目支出明细表

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开09表

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	3,667.81	3,667.81	
北京市东城区财政局	2010608			2019年开展财政管理服务和检查评价-项目评审评估	11.84	11.84	
北京市东城区财政局	2010608			2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费-监督检查	18.88	18.88	
北京市东城区财政局	2010608			2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费-财务会计审计服务	51.35	51.35	
	2010699			其他财政事务支出	2,482.79	2,482.79	
北京市东城区财政局	2010699			财政自身建设和运行保障经费	89.27	89.27	
北京市东城区财政局	2010699			人大联网监督系统建设经费	416.00	416.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-管理水平提升）--其他资金	105.94	105.94	
北京市东城区财政局	2010699			2019年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-部门整体支出）--其他资金	35.17	35.17	
北京市东城区财政局	2010699			2019年北京市会计专业技术资格考试经费	421.19	421.19	
北京市东城区财政局	2010699			2019年因公赴台交流经费	5.44	5.44	
北京市东城区财政局	2010699			2019年财政事业工作经费	154.31	154.31	
北京市东城区财政局	2010699			保安服务费	34.92	34.92	
北京市东城区财政局	2010699			2019年会计人员继续教育经费	7.23	7.23	
北京市东城区财政局	2010699			2019年区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.21	2.21	
北京市东城区财政局	2010699			2019年财政机关工作经费	477.41	477.41	
北京市东城区财政局	2010699			2019年东城区财政票据工本费	67.73	67.73	
北京市东城区财政局	2010699			2019年东城区行政事业单位资产管理工作经费	14.84	14.84	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-专网租用C类	190.00	190.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-专网租用B类	63.82	63.82	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-专网租用A类	4.80	4.80	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-专网维护	24.00	24.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-资产管理系统	18.20	18.20	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-预算编审系统	15.00	15.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-绩效及采购	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-国库业务系统	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-财政业务系统	45.00	45.00	
北京市东城区财政局	2010699			2019年金财工程建设及运维经费-部门决算系统	12.00	12.00	
北京市东城区财政局	2010699			2018年东城区行政事业单位资产管理工作经费	1.00	1.00	
北京市东城区财政局	2010699			2017年财政管理绩效考核激励资金	217.33	217.33	

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

部门：北京市东城区财政局

金额单位：万元

公开10表

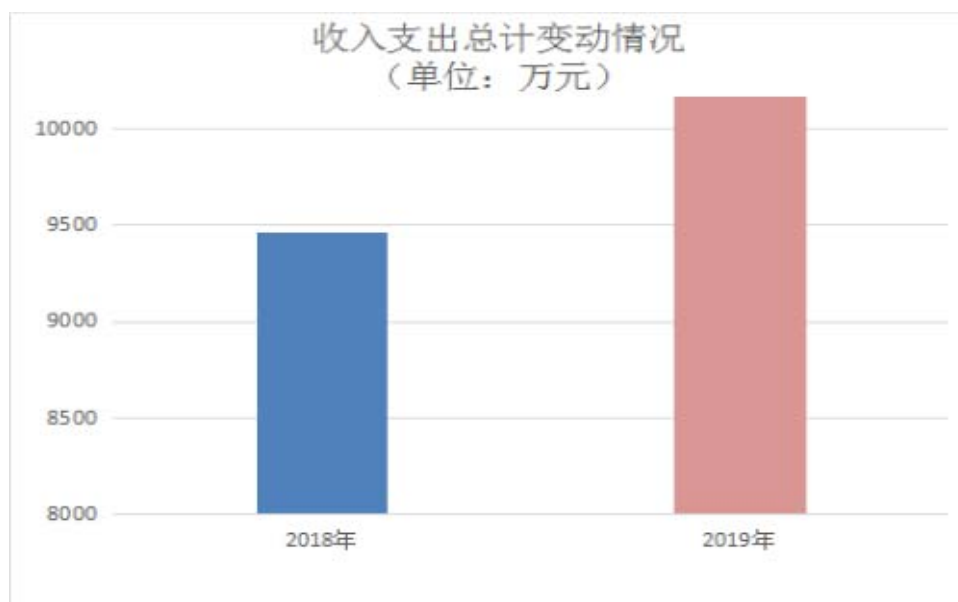
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	668.00	645.17
2	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	120.00	51.35
3	政府履职所需辅助性服务	监督检查	62.00	18.88
4	政府履职所需辅助性服务	项目评审评估	20.00	11.84
5	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	256.50	191.97
6	政府履职所需辅助性服务	咨询	30.00	29.12
7	政府履职所需辅助性服务	法律服务	15.00	12.80
8	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	34.92	34.92

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
东城区财政局 2019 年度部门决算
情况说明

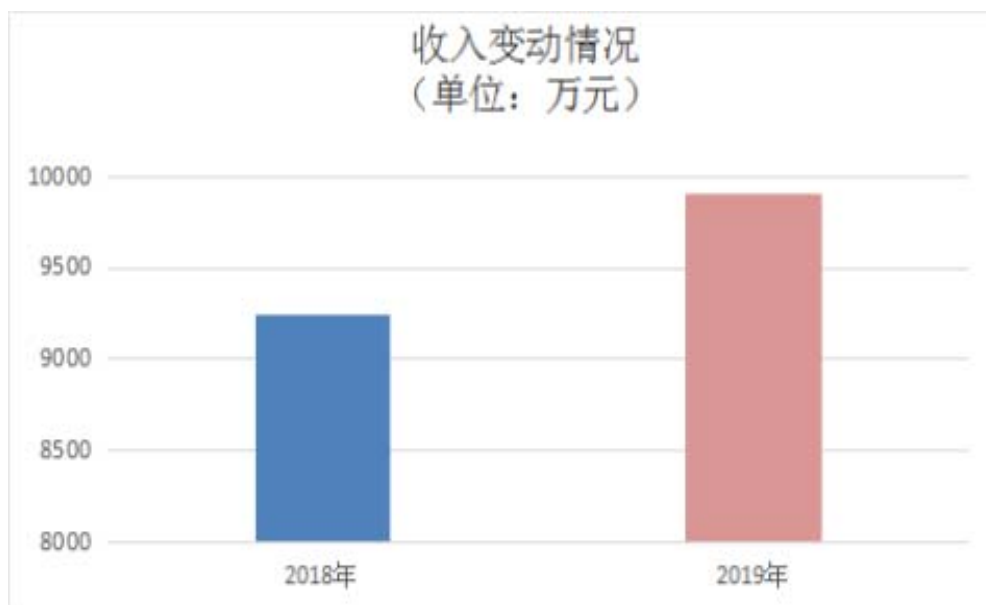
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 10163.76 万元，比上年增加 704.58 万元，增长 7.45%。



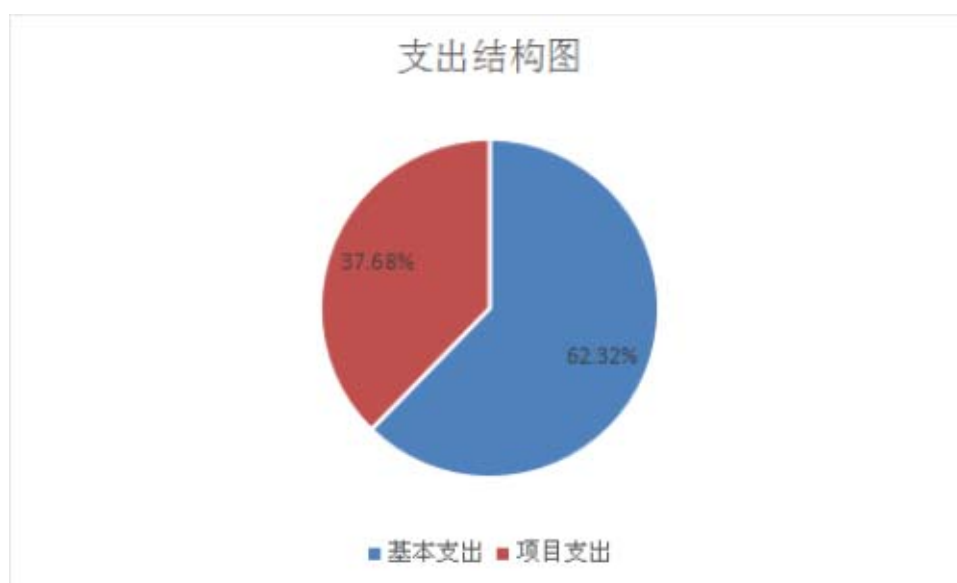
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 9899.96 万元，比上年增加 651.37 万元，增长 7.04%，其中：财政拨款收入 9899.96 万元，占收入合计的 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 9734.31 万元，比上年增加 761.72 万元，增长 8.49%，其中：基本支出 6066.50 万元，占支出合计的 62.32%；项目支出 3667.81 万元，占支出合计的 37.68%。



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 10163.76 万元，比上年增加 704.58 万元，增长 7.45%。

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 9734.31 万元，占本年支出合计的 95.77%。比上年增加 761.72 万元，增长 8.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 9734.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9446.75 万元，占 97.05%；社会保障和就业支出 287.57 万元，占 2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 9734.31 万元，比 2019 年年初预算增加 2644.89 万元，增长 37.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019 年度决算 5778.93 万元，比 2019 年年初预算增加 1583.44 万元，增长 37.74%。主要原因：由于工资政策调整，人员支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2019 年度决算 15.67 万元，比 2019 年年初预算增加 1.79 万元，增长 12.90%。主要原因：由于支出功能分类调整，1 人次因公赴台交流经费在此项列示。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2019 年度决算 15.51 万元，比 2019 年年初预算减少 0.14 万元，下降 0.89%。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)国库改革业务(项)

2019 年度决算 426.30 万元，与 2019 年年初预算持平，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)

2019 年度决算 552.55 万元，比 2019 年年初预算减少 16.45 万元，下降 2.89%。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)

2019 年度决算 175 万元，比 2019 年年初预算减少 122.86 万元，下降 41.25%。主要原因：由于支出功能分类调整，部分项目支出在其他财政事务项列示。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)

2019 年度决算 2482.79 万元，比 2019 年年初预算数 1376.45 万元增加 1106.34 万元，增长 80.37%。主要原因：由于支出功能分类调整，信息化建设项目和财政委托业务项目在此项列示。

8. 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 287.57 万元，比 2019 年年初预算数 194.78 万元增加 92.79 万元，增长 47.63%。主要原因：退休人员增加；退休人员去世发放抚恤金及丧葬费。

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支出情况。

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 6066.50 万元，其中：人员经费 5662.03 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 404.47 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）“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 9.30 万元，比 2019 年年初预算 15.49 万元减少 6.19 万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年预算资金有所节约。

（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 7.23 万元，占 77.74%；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 2.07 万元，占 22.26%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 7.23 万元，比 2019 年年初预算数 6.00 万元增加 1.23 万元。主要原因：根据工作需要，东城区台办调增 1 人次因公出国（境）指标。因公出国（境）费用是根据东城区 2019 年因公赴台交流工作要求，用于因公赴台交流支出。2019 年参加因公出国（境）团组 4 个，4 人次，人均因公出国（境）费用 1.81 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元，2019 年年初预算数 3.79 万元，2019 年未组织公务接待，未发生费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 2.07 万元，比 2019 年年初预算数 5.70 万元减少 3.63 万元。主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置支出 0 万元，未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 2.07 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 3 辆，车均运行维护费 0.69 万元。

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 404.47 万元，比上年减少 17.97 万元，减少原因：节约机关办公成本，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购支出总额 892.12 万元，其中：政府采购货物支出 659.31 万元、政府采购服务支出 232.81 万元。授予中小微企业合同金额 892.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 15456.44 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）3 辆，58.41 万元；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），446.76 万元；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套），495.27 万元。

（四）政府购买服务情况

2019 年本部门政府购买服务项目 32 项，预算总额 1206.42 万元，支出金额 996.05 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

东城区财政局 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

按照预算绩效管理要求，东城区财政局对 2019 年度部门项目支出实施绩效自评，评价项目 4 个，占部门项目总数的 7.69%，涉及金额 1361.30 万元。其中“东城区人大联网监督系统建设”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

二、项目绩效自评结果

1. “东城区 2018 年度国库支付业务代理手续费”项目综合评价得分为 96 分。项目全年预算数为 426.30 万元，执行数为 426.30 万元，完成全年预算的 100%。通过项目实施，保障了国库集中支付业务顺利开展。

2. “2019 年北京市会计专业技术资格考试经费”项目综合评价得分为 93.93 分。项目全年预算数为 424 万元，执行数为 421.19 万元，完成全年预算的 99.34 %。通过项目实施，顺利组织完成了北京市初、中、高级会计专业技术资格考试任务。

3. “2019 年开展财政管理服务和检查评价工作经费——绩效评价（部门整体支出）”项目综合评价得分为 93.81 分。项目全年预算数为 88 万元，执行数为 86.03 万元，完成全年预算的 97.76%。通过项目实施，进一步规范了区属预算单位的预算绩效管理，提高资金使用效益。

4. “东城区人大联网监督系统建设”项目综合评价得分为 88.50 分。项目全年预算数为 423 万元，执行数为 416 万元，完成全年预算的 98.35%。通过项目实施，拓宽了人大预算审查监督渠道，实现人大对预算的全口径审查、全过程监督。

三、东城区人大联网监督系统建设项目绩效评价报告

依据《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发〔2013〕304号）、《北京市东城区财政局关于2020年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2020〕181号）等文件规定，东城区财政局委托中介机构对“东城区人大联网监督系统建设”项目进行评价，具体内容如下：

（一）项目概述

1. 项目概况。建立区人大预算联网监督系统是完善人大预算审查监督方式、推进人大预算审查监督信息化建设的有益探索，是人大预算审查监督制度的重要组成部分，是人大代表有效履行预算审查监督职能的重要平台。由北京市东城区财政局代建人大联网监督系统。

2. 项目资金情况。项目预算 423 万元。截至 2019 年 12 月底，项目实际支出 416 万元，预算执行率 98.35%。资金结余原因主要是政府采购节约部分资金。总支出未超批复预算，总成本控制情况较好。

3. 绩效目标。拓宽人大预算审查监督渠道，实现人大对预算的全口径审查、全过程监督；围绕预算法规定的监督重点和人大代表、社会公众关心的热点难点问题，加大监督力度，增强监督的针对性和有效性。

（二）评价工作简述

1. 绩效评价目的。为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。通过绩效评价，发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

2. 绩效评价原则、方法。采用全面评价和重点评价相结合、运用比较法、专家评议法等分析方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

3. 绩效评价指标体系。根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578号）要求，结合项目特点，评价指标体系总分为100分，其中项目决策15分，项目管理30分，项目绩效55分。

（三）绩效评价分析

1. 项目目标评价分析。项目目标定位于拓宽人大预算审查监督渠道、丰富监督方式，实现人大对预算的全口径审查、全过程监督；推进人大预算审查监督信息化、自动化，提高人大预算审查监督的效率等方面。项目目标定位清晰、明确，设置较为合理。绩效目标相对细化，但部分指标填报不够规

范、量化。

2. 项目控制评价分析。

（1）决策情况分析。项目根据全国人大、财政部及北京市人大、北京市财政局有关人大联网监督系统建设文件精神，以东城区人大、区人大预工委相关要求申请立项，项目立项依据充分。项目立项前编制了《东城区人大联网监督系统建设项目建议书（新建类）》，可行性较好，但建议书中对后期维保工作缺少说明。

（2）资金管理情况分析。作为年内追加项目，履行了预算申报程序，编制了项目申报文本，申报内容和预算明细较为明确，预算执行过程中严格按照批复预算和内容执行，预算执行较为有效。该项目资金足额拨付到位，项目财务管理制度较健全，执行中严把监督审核关，资金管理使用较为规范。

（3）组织管理情况分析。项目组织机构健全，项目依据区财政局制定的《东城区财政局信息化项目管理办法》实施及管理，项目执行严格履行局长办公会、党组会制度以及内控制度要求。总体上，项目执行较为有效，但个别管理环节的规范性有待提升。

3. 项目效益情况分析

（1）产出目标完成情况。项目完成了人大联网监督系统的建设工作，产出目标完成情况较好；系统建设质量、可

用性达标，系统上线后运转正常，提供了 7X24 小时持续不间断的服务，产出质量较优；项目整体进度较好，能够按计划完成系统建设，但其中的软件定制及开发工作，承建商各阶段工作实际执行进度较合同约定工作进度有所延迟。

（2）效益实现情况。项目建设实现了预算的编制、执行、调整及决算全过程监督，推进了人大预算审查监督信息化、自动化，增强了监督的针对性和有效性，促进了人大更好依法履行监督职责。项目成果获得了区人大用户、财政提供数据各科室用户的较高评价，但满意度相关材料缺少统计分析数据。

（四）评价结论

经评价，项目绩效评价综合得分 88.50 分，其中，项目决策得分 13.50 分，项目管理得分 26.24 分，项目绩效得分 48.76 分。综合绩效评定结论为“良好”。

要求，改进验收程序，提升验收管理规范性。

（五）存在问题

项目实施方案不够细化，绩效目标部分指标不够规范、量化。合同约定工作进度有所延迟。项目满意度材料缺少统计分析数据。

（六）有关建议

（一）完善项目管理机制，改进管理方式，提升项目管理效率

制定科学有效的实施方案，细化项目绩效目标指标，为项目实施提供指导和约束。加强项目监控，规范合同执行。制定验收管理办法，明确验收时限。

（二）重视项目绩效资料整理分析，开展满意度调查和评价

项目完成后，建立项目绩效档案，并做好项目绩效总结分析，为后续项目回看、审计和评价工作打好基础。及时开展满意度调查和评价工作，了解用户需求和查找系统运行中存在的问题，对调查数据进行有效分析，调整项目后续运行方案，确保建成项目持续发挥效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（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。

五、一般公共服务（类）财政事务（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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）国库改革业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、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): 反映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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。