

2019 年度
北京市东城区科学技术
和信息化局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况.....	1
部门机构设置、职责.....	2
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、财政拨款基本支出经济分类决算表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
九、项目支出决算明细表.....	15
十、政府购买服务支出情况表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
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.....	22
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.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 2019 年度部门绩效评价情况.....	26
第五部分 名词解释.....	30

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、职责

（一）部门职责

1. 贯彻落实国家、北京市科技和信息化工作的法律、法规、规章和政策，拟订本区相关政策和措施，并组织实施。

2. 组织拟订和实施本区中长期科技和信息化领域的发展规划和年度计划。研究科技与信息化发展布局和优先发展领域，促进相关战略新兴产业的发展。

3. 统筹推进本区大数据工作，负责拟订大数据发展战略、规划、政策措施和相关标准规范体系。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作，推进大数据与经济社会发展深度融合。

4. 统筹推进本区科技创新体系建设，落实科技成果转移转化和促进产学研深度融合的相关政策措施。负责高新技术企业和科技类单位的服务工作，组织申报并指导实施科技项目。拟订科学普及计划并组织实施，参与全国科技创新中心建设相关工作。

5. 负责本区政府投资信息化项目的技术论证和评价评估，提出项目年度计划。负责重大信息化项目的归口管理和评审验收工作。协助推进本区承担的国家、北京市重点信息化项目建设。

6. 负责统筹协调本区电子政务有线、无线通信网络、核心机房及相关重要信息化基础设施的规划、建设与管理。参与统筹规划部门专用通信网。负责重要信息系统与基础通信网络的安全保障工作。负责信息化基础设施安全生产管理工作。

7. 负责统筹协调本区社会信用体系建设工作，推进社会信用制度建设，研究拟订相关规划和计划，并组织实施。

8. 负责科技和信息化领域行政执法有关工作。协助开展无线电管理工作，协调处理电磁干扰事宜。

9. 负责对本区国家机关网站管理和绩效考核工作。负责组织推进软件正版化工作。

10. 承担本区工业经济发展调控相关职责，指导和促进中小企业和非国有经济发展。

11. 会同有关部门拟订本区科技和信息化人才队伍建设规划和有关政策措施，组织相关人才培养。开展科技和信息化领域对外合作与交流。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

北京市东城区科学技术和信息化局是在本年度机构改革中，将原区信息化工作办公室和原区科学技术委员会职责整合而组建成立的政府职能部门。

原区科学技术委员会所属事业单位北京市东城区生产力促进中心撤销；原区信息化工作办公室所属事业单位北京市东城区信息资源管理服务中心更名为北京市东城区网络安全和舆情中心，调整为区委网信办所属事业单位；北京市东城区信息中心加挂北京市东城区中小企业服务中心牌子，为我单位所属事业单位。

注：因机构改革，在第三部分决算情况说明中预决算对比时，预算数据是原区信息办、原区科委的数据汇总。

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

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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	11,549.91	15,386.89	一、一般公共服务支出	30	1,045.38	1,741.18
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	10,488.06	12,685.70
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	16.47	16.72
	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		480.00
	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	11,549.91	15,386.89	本年支出合计	54	11,549.91	14,923.60
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		26.72	年末结转和结余	56		490.01
	28				57		
总计	29	11,549.91	15,413.61	总计	58	11,549.91	15,413.61

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,386.89	15,386.89						
201			一般公共服务支出	1,747.79	1,747.79						
20105			统计信息事务	1,747.79	1,747.79						
2010501			行政运行	1,743.79	1,743.79						
2010502			一般行政管理事务	4.00	4.00						
206			科学技术支出	13,141.64	13,141.64						
20601			科学技术管理事务	314.13	314.13						
2060101			行政运行	284.43	284.43						
2060102			一般行政管理事务	29.70	29.70						
20602			基础研究	300.00	300.00						
2060206			专项基础科研	300.00	300.00						
20607			科学技术普及	316.22	316.22						
2060702			科普活动	316.22	316.22						
20699			其他科学技术支出	12,211.29	12,211.29						
2069999			其他科学技术支出	12,211.29	12,211.29						
208			社会保障和就业支出	17.46	17.46						
20805			行政事业单位离退休	17.46	17.46						
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.07	16.07						
2080502			事业单位离退休	1.39	1.39						
229			其他支出	480.00	480.00						
22999			其他支出	480.00	480.00						
2299901			其他支出	480.00	480.00						

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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	次	1	2	3	4	5	6	
			合计	14,923.60	2,038.97	12,884.63				
201			一般公共服务支出		1,741.18	1,737.82	3.36			
20105			统计信息事务		1,741.18	1,737.82	3.36			
2010501			行政运行		1,737.82	1,737.82				
2010502			一般行政管理事务		3.36		3.36			
206			科学技术支出		12,685.70	284.43	12,401.27			
20601			科学技术管理事务		313.23	284.43	28.80			
2060101			行政运行		284.43	284.43				
2060102			一般行政管理事务		28.80		28.80			
20602			基础研究		300.00		300.00			
2060206			专项基础科研		300.00		300.00			
20607			科学技术普及		316.17		316.17			
2060702			科普活动		316.17		316.17			
20699			其他科学技术支出		11,756.30		11,756.30			
2069999			其他科学技术支出		11,756.30		11,756.30			
208			社会保障和就业支出		16.72	16.72				
20805			行政事业单位离退休		16.72	16.72				
2080501			归口管理的行政单位离退休		15.47	15.47				
2080502			事业单位离退休		1.25	1.25				
229			其他支出		480.00		480.00			
22999			其他支出		480.00		480.00			
2299901			其他支出		480.00		480.00			

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

编制单位：北京市东城区科学技术和信息局 公开04表
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	11,549.91	15,386.89	一、一般公共服务支出	31	1,045.38	1,045.38		1,741.18	1,741.18	
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	10,488.06	10,488.06		12,685.70	12,685.70	
	7			七、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	16.47	16.47		16.72	16.72	
	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				480.00	480.00	
	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	11,549.91	15,386.89	本年支出合计	56	11,549.91	11,549.91		14,923.60	14,923.60	
年初财政拨款结转和结余	27		26.72	年末财政拨款结转和结余	57				490.01	490.01	
一、一般公共预算财政拨款	28		26.72		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	11,549.91	15,413.61	总计	60	11,549.91	11,549.91		15,413.61	15,413.61	

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：北京市东城区科学技术和信息化局

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	14,923.60	2,038.97	12,884.63	
201			一般公共服务支出	1,741.18	1,737.82	3.36	
20105			统计信息事务	1,741.18	1,737.82	3.36	
2010501			行政运行	1,737.82	1,737.82		
2010502			一般行政管理事务	3.36		3.36	
206			科学技术支出	12,685.70	284.43	12,401.27	
20601			科学技术管理事务	313.23	284.43	28.80	
2060101			行政运行	284.43	284.43		
2060102			一般行政管理事务	28.80		28.80	
20602			基础研究	300.00		300.00	
2060206			专项基础科研	300.00		300.00	
20607			科学技术普及	316.17		316.17	
2060702			科普活动	316.17		316.17	
20699			其他科学技术支出	11,756.30		11,756.30	
2069999			其他科学技术支出	11,756.30		11,756.30	
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72		
20805			行政事业单位离退休	16.72	16.72		
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.47	15.47		
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25		
229			其他支出	480.00		480.00	
22999			其他支出	480.00		480.00	
2299901			其他支出	480.00		480.00	

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。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：北京市东城区科学技术和信息化局

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	1,927.08	1,927.08	
	30101	基本工资	272.64	272.64	
	30102	津贴补贴	927.52	927.52	
	30103	奖金	290.67	290.67	
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.99	121.99	
	30109	职业年金缴费	48.79	48.79	
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.92	99.92	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
	30112	其他社会保障缴费	10.37	10.37	
	30113	住房公积金	124.71	124.71	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	27.03	27.03	
	303	对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
	30301	离休费			
	30302	退休费	14.37	14.37	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	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	0.14	0.14	
	人员经费合计		1,941.59	1,941.59	
公用经费	302	商品和服务支出	97.38	97.38	
	30201	办公费	8.79	8.79	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	1.56	1.56	
	30206	电费	6.22	6.22	
	30207	邮电费	2.19	2.19	
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	0.61	0.61	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.08	0.08	
	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			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	14.49	14.49	
	30229	福利费	8.54	8.54	
	30231	公务用车运行维护费	1.16	1.16	
	30239	其他交通费用	49.68	49.68	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.04	4.04	
	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		97.38	97.38	

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

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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	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。

本表数据为空时需进行说明，如：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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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	7.80	4.00		3.80		3.80
2019年决算数	4.52	3.36		1.16		1.16

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

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	12,884.64	12,884.64	
	201			一般公共服务支出	3.36	3.36	
	20105			统计信息事务	3.36	3.36	
	2010502			一般行政管理事务	3.36	3.36	
北京市东城区科学技术和信息化局	2010502			信息办2019年因公赴台交流经费	3.36	3.36	
	2010504			信息事务			
北京市东城区科学技术和信息化局	2010504			2011“数字东城”行动计划			
北京市东城区科学技术和信息化局	2010504			网格化社会服务管理创新试点一期建设经费			
	206			科学技术支出	12,401.27	12,401.27	
	20601			科学技术管理事务	28.80	28.80	
	2060102			一般行政管理事务	28.80	28.80	
北京市东城区科学技术和信息化局	2060102			2019年保密安全防护装备经费			
北京市东城区科学技术和信息化局	2060102			2019年东城区科技企业服务平台运维经费	28.80	28.80	
	20602			基础研究	300.00	300.00	
	2060206			专项基础科研	300.00	300.00	
北京市东城区科学技术和信息化局	2060206			2019年东城区科技计划项目经费（科技三项）	300.00	300.00	
	20607			科学技术普及	316.17	316.17	
	2060702			科普活动	316.17	316.17	
北京市东城区科学技术和信息化局	2060702			2019年科普经费（科普经费投入）	107.17	107.17	
北京市东城区科学技术和信息化局	2060702			2019年市对区科普经费	209.00	209.00	
	20699			其他科学技术支出	11,756.30	11,756.30	
	2069999			其他科学技术支出	11,756.30	11,756.30	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999			互联网出口租用	458.72	458.72	

北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	2019年法律顾问经费	3.00	3.00	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区电子政务专网建设与管理项目经费	103.25	103.25	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区电子政务专网建设和管理项目	1,280.63	1,280.63	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区电子政务数据中心机房精密空调改造项目	203.70	203.70	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区移动政务资费	148.39	148.39	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	数字东城网站应急及快速恢复系统扩容项目	98.55	98.55	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区政府智能网络运维系统	266.51	266.51	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	多系统、跨平台可视化-智慧管控平台	153.43	153.43	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区信用信息管理服务平台（二期）	312.58	312.58	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区信息化项目管理系统	220.94	220.94	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	智慧东城信息化项目专项资金尾款	3,045.99	3,045.99	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	全区信息化软课题研究经费	237.81	237.81	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区政府网站集约化平台建设项目	159.37	159.37	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区政府人员内部沟通协作云平台	413.90	413.90	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区大数据平台云硬件扩容项目	779.28	779.28	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	综合性费用	213.46	213.46	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	全区线路租用	484.41	484.41	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	技术服务	417.33	417.33	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	数字东城网站运维项目	205.41	205.41	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	应用系统运维费	573.68	573.68	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	安全运行维护	634.10	634.10	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	2019年技术市场管理经费（科普经费投入）	15.13	15.13	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	2019年科技创新服务能力建设（科普经费投入）	3.53	3.53	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	2019年科技人才扶贫经费			
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	组织参加2019中国新兴智慧城市发展大会工作经费	0.68	0.68	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	东城区电子政务专网建设经费	984.79	984.79	
北京市东城区科学技术和信息化局	2069999	专项活动经费	337.74	337.74	
	229	其他支出	480.00	480.00	
	22999	其他支出	480.00	480.00	
	2299901	其他支出	480.00	480.00	
北京市东城区科学技术和信息化局	2299901	2018年人才激励政策	480.00	480.00	

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。

2019年度政府购买服务支出情况表

公开10表
 金额单位：万元

编制单位：北京市东城区科学技术和信息化局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	6,297.34	5,984.57
1	政府履职所需辅助性服务	法律服务	3.00	3.00
2	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	5,994.34	5,743.76
3	政府履职所需辅助性服务	咨询	300.00	237.81

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。

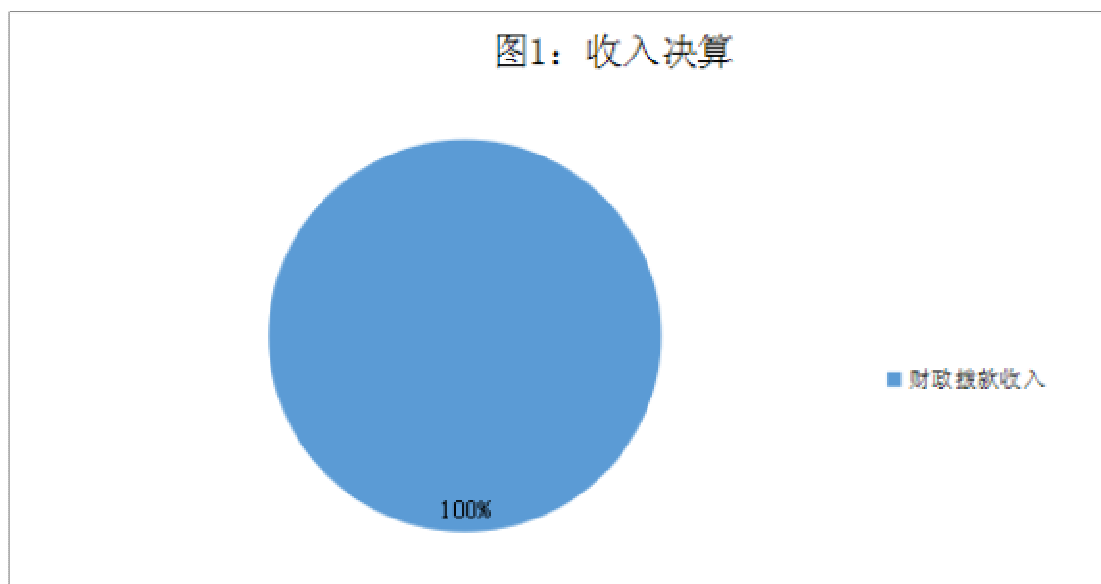
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 15413.61 万元。

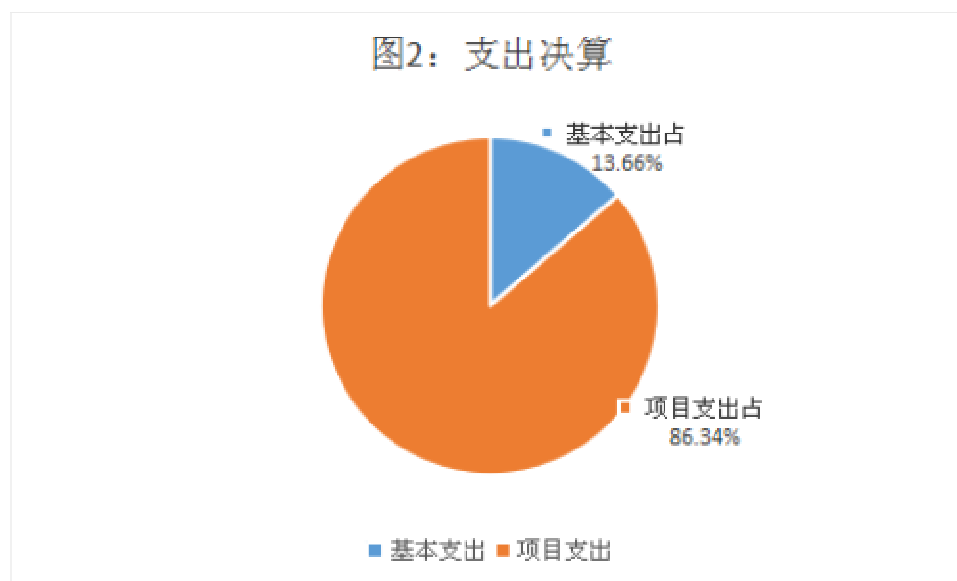
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 15386.89 万元，其中：财政拨款收入 15386.89 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 14923.6 万元，其中：基本支出 2038.97 万元，占支出合计的 13.66%；项目支出 12884.63 万元，占支出合计的 86.34%。



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 15413.61 万元。收支额较大主要原因：一是追加项目经费，主要用于东城区电子政务专网建设和管理项目、专项活动经费及 2018 年人才激励政策经费；二是追加人员经费支出，根据人力社保局相关政策，调整了工资结构。

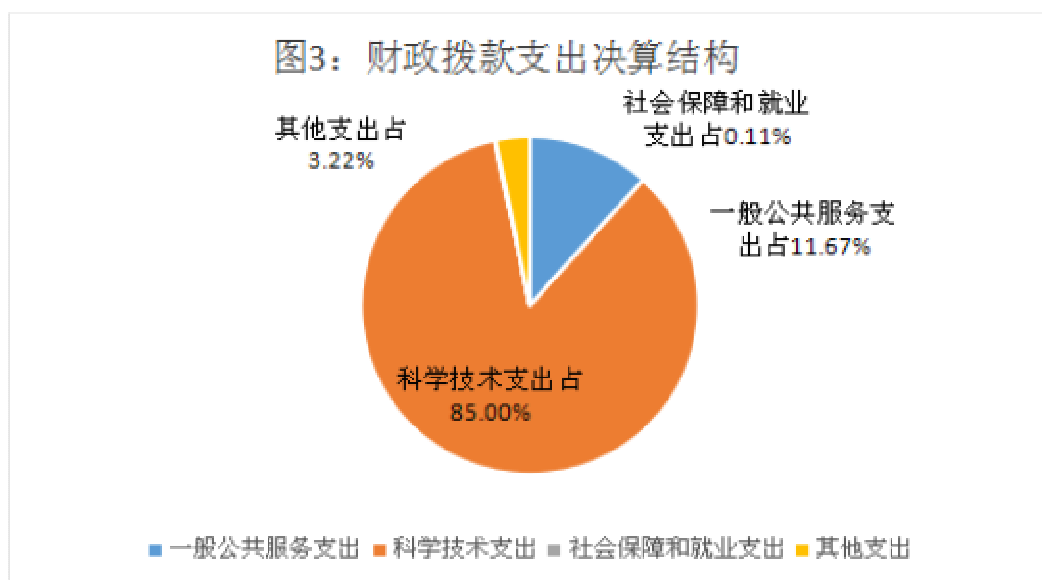
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 14923.6 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14923.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1741.18 万元，占 11.67%；科学技术支出 12685.7 万元，占 85.00%；社会保障和就业支出 16.72 万元，占 0.11%；其他支出 480 万元，占 3.22%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 14923.6 万元，比 2019 年年初预算增加 3373.7 万元，增长 29.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 1737.82 万元，比 2019 年年初预算增加 696.44 万元，增长 66.88%。主要原因：受机构改革影响，原区科学技术委员会行政运行经费并入该项经费。

2. 一般公共服务（类）统计信息（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 3.36 万元，比 2019 年年初预算减少 0.64 万元，下降 16%。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费用。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

2019 年度决算 284.43 万元，比 2019 年年初预算减少 98.09 万元，下降 25.64%。主要原因：受机构改革影响核减预算，该项行政运行经费划转到我单位“一般公共服务（类）统计信息（款）行政运行（项）”。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年度决算 28.8 万元，比 2019 年年初预算增加减少 0.9 万元，下降 3.03%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。

2019 年度决算 300 万元，比 2019 年年初预算增加 0 万元，严格按照预算执行。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

2019 年度决算 316.17 万元，比 2019 年年初预算减少 0.05 万元，下降 0.02%。

7. 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 11756.3 万元，比 2019 年年初预算增加 2296.68 万元，增长 24.28%。主要原因：追加项目经费，主要用于东城区电子政务专网建设和管理项目、专项活动经费及 2018 年人才激励政策经费。

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 15.47 万元，比 2019 年年初预算减少 0.05 万元，下降 0.32%。

9. 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 1.25 万元，比 2019 年年初预算增加 0.3 万元。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

2019 年度决算 480 万元，比 2019 年年初预算增加 480 万元。主要原因：该项费用为人才激励政策经费，是本年度追加经费。

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 2038.97 万元，其中：人员经费 1941.59 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.38 万元，主要

包括办公费、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 4.52 万元，比 2019 年年初预算 7.8 万元减少 3.28 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.36 万元，占 74.34%；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 1.16 万元，占 25.66%。

1. 因公出国（境）费用。2019 年决算数 3.36 万元，比 2019 年年初预算数 4 万元减少 0.64 万元。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.68 万元。开支内容包括：

社区多元化营造发展暨居家养老方面的交流与研讨座谈支出 3.36 万元。主要包含交通费、住宿费、伙食费及公杂费等。

2. 公务接待费。2019 年我单位未安排该项工作任务。

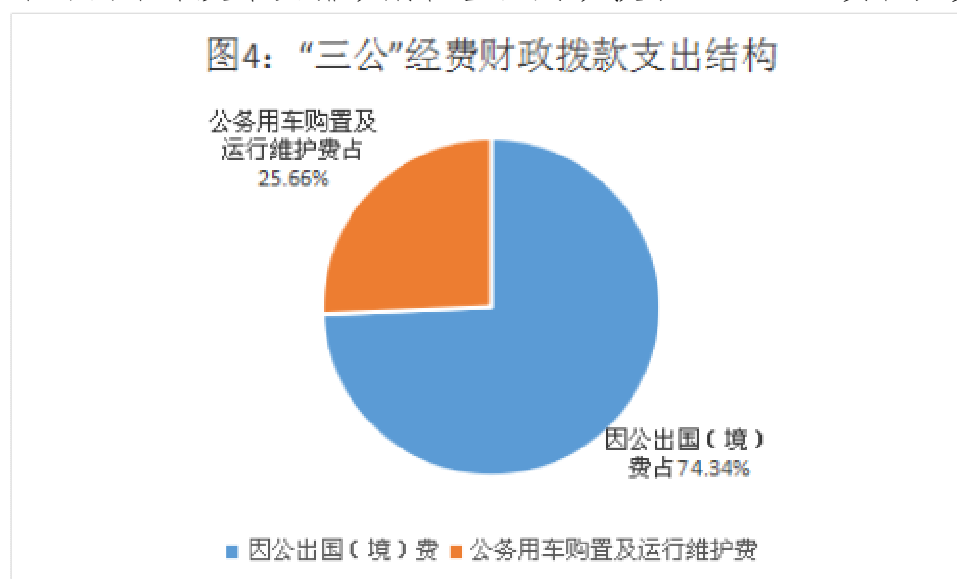
3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 1.16 万元，比 2019

年年初预算数 3.8 万元减少 2.64 万元。主要原因：我单位实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.16 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 1.16 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 97.38 万元，比上年减少 6.02 万元，减少原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 6301.47 万元，其中：政府采购货物支出 940.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5360.63 万元。授予中小企业合同金额 26.05 万元，占政府采

购支出总额的 0.41%，其中：授予小微企业合同金额 10.14 万元，占政府采购支出总额的 0.16%。

（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 16652.18 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，17.9 万元；单价 50 万元以上的通用设备 47 台（套），5900.05 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 19 项，预算总额 6297.34 万元，支出金额 5984.57 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，东城区科学技术和信息化局对 2019 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 14.81%，涉及金额 2,559.42 万元。经过评价，被评价的 4 个项目评价等级均在“良好”以上，其中：普通程序评价项目“应用系统运维费”项目 86.57 分；简易程序评价项目“安全运行维护”项目 87.02 分，“东城区大数据平台云硬件扩容”项目 86.68 分，“全区线路租用”项目 88.43 分。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、应用系统运维费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

东城区信息化应用系统包含东城区云平台、东城区网格化社会服务管理系统以及协同办公系统。

东城区云平台承载着东城区绝大部分信息系统，其稳定性影响了运行在云平台上的各业务系统的正常运行。

东城区网格化社会服务管理系统包括：东城区网格化社会服务管理信息平台、两网融合街道社区平台、网格化社会服务管理移动视频会议系统、东城区地理空间基础共享平台和东城区三维地理信息共享平台。该系统保障了东城区网格化社会服务管理日常业务的正常开展。

协同办公系统包括：协同办公系统、东城区信访工作信息化平台

系统、人大代表和政协委员服务系统。该系统实现了东城区各部门内部协同办公，提升了东城区政府各单位工作效率，扩大了领导的办公半径和应急处理能力及效率。

（二）评价结论

经评价，“应用系统运维费”项目综合评价得分 86.57 分，其中，项目决策 13.82 分，项目管理 25.04 分，项目绩效 47.71 分，项目绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

1. 项目立项决策依据的充分性有待加强，项目支出绩效目标申报表填报科学性有待提升，个别指标设定细化程度不足，可衡量性偏弱。

2. 项目实施方案制定科学性还有待进一步提升，实施方案内容不够完整，项目管理制度建设还需进一步健全、完善。项目预算编制科学性仍有提升空间。

3. 项目实施后绩效成果资料汇总不足，项目绩效成果展现不够充分，服务对象满意度调查结果缺少相关资料的支撑。

（四）建议

1. 进一步提高绩效管理水平和科学编制绩效目标表

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标。清晰明确设定各级绩效目标和指标，使绩效目标能够真正起到指导项目立项、监督项目实施过程、考核项目实施效果的作用。

2. 加强项目管理的规范性

对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，细化、规范预算的

编制，积极采纳专家评审意见，加强财政资金成本控制水平。

提高项目实施方案的有效性及指导性，明确责任分工，细化对接机制，加强对实施单位的监督，增加进度、质量控制，提高风险防范意识。厘清各部分的管理职责，明确责权利关系，建立单位内部控制制度和必要的规章制度，规范工作流程和项目管理流程。

主管单位应当履行对项目日常监管、指导的责任，注意提高项目管理过程的资料归集，及时、完整收集日常巡检记录及故障相应记录。加强合同管理，严格履行合同约定，提高精细化管理水平。

3. 加强绩效信息收集和利用

充分展现绩效成果，强化财政资金绩效管理意识，科学设置项目绩效目标，在项目实施过程中，围绕绩效目标建立绩效管理机制，注重收集绩效资料。全面展现绩效成果，及时收集归档绩效资料，完善绩效报告，增强与期初目标、合同约定内容及运维方案的对应性，做好服务对象满意度分析。

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. 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。

7. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8. 统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。

9. 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。

10. 其他科学技术支出：反映除科学技术管理实务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项以外用于科技方面的支出。

11. 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。

12. 归口管理的行政单位离退休：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。

13. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。