

2020 年度
东城区商务局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 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。落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。负责外商投资管理，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，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生产管理工作，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管理工作。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 2020 年度部门决算报表

2020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	1673.83	8651.35	一、一般公共服务支出	30	1192.88	2818.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	1606.90	二、外交支出	31	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	37	190.44	231.83
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	38	83.22	120.95
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	854.68
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	48	201.28	251.06
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	6.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	52	0.00	2763.00
	24	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00	1606.90
本年收入合计	25	1673.83	8651.35	本年支出合计	54	1673.83	8647.11
年初结转和结余	27	0.00	12.50	年末结转和结余	56	0.00	16.73
	28	0.00	0.00		57	0.00	0.00
总计	29	1673.83	8663.85	总计	58	1673.83	8663.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020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
支出功能分类科目编码				
类	款	项	栏次	2
			合计	8651.35
201			一般公共服务支出	2815.39
20113			商贸事务	2815.03
2011301			行政运行	875.25
2011302			一般行政管理事务	351.42
2011304			对外贸易管理	7.99
2011350			事业运行	220.67
2011399			其他商贸事务支出	1359.69
20136			其他共产党事务支出	0.36
2013699			其他共产党事务支出	0.36
208			社会保障和就业支出	232.16
20805			行政事业单位养老支出	232.16
2080501			行政单位离退休	56.08
2080502			事业单位离退休	18.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49
210			卫生健康支出	120.95
21011			行政事业单位医疗	120.95
2101101			行政单位医疗	103.74
2101102			事业单位医疗	17.20
216			商业服务业等支出	854.68

21602	商业流通事务	767.68	767.68
2160299	其他商业流通事务支出	767.68	767.68
21699	其他商业服务业等支出	87.00	87.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	87.00
221	住房保障支出	258.27	258.27
22102	住房改革支出	258.27	258.27
2210201	住房公积金	167.18	167.18
2210202	提租补贴	1.14	1.14
2210203	购房补贴	89.95	89.95
229	其他支出	2763.00	2763.00
22999	其他支出	2763.00	2763.00
2299901	其他支出	2763.00	2763.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1606.90	1606.90
23401	基础设施建设	48.87	48.87
2340111	重大区域规划基础设施建设	48.87	48.87
23402	抗疫相关支出	1558.03	1558.03
2340204	援企稳岗补贴	1558.03	1558.03

2020年度部门支出决算表

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	2818.69	1103.04	1715.65
20113		商贸事务	2818.33	1103.04	1715.29
2011301		行政运行	882.37	882.37	0.00
2011302		一般行政管理事务	363.34	0.00	363.34
2011304		对外贸易管理	7.99	0.00	7.99
2011350		事业运行	220.67	220.67	0.00
2011399		其他商贸事务支出	1343.96	0.00	1343.96
20136		其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699		其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208		社会保障和就业支出	231.83	231.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00
2080501		行政单位离退休	55.75	55.75	0.00
2080502		事业单位离退休	18.76	18.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	0.00
210		卫生健康支出	120.95	120.95	0.00
21011		行政事业单位医疗	120.95	120.95	0.00
2101101		行政单位医疗	103.74	103.74	0.00
2101102		事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
216		商业服务业等支出	854.68	0.00	854.68
21602		商业流通事务	767.68	0.00	767.68
2160299		其他商业流通事务支出	767.68	0.00	767.68

21699	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	251.06	251.06	0.00
22102	住房改革支出	251.06	251.06	0.00
2210201	住房公积金	121.92	121.92	0.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	0.00
229	其他支出	2763.00	0.00	2763.00
22999	其他支出	2763.00	0.00	2763.00
2299901	其他支出	2763.00	0.00	2763.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1606.90	0.00	1606.90
23401	基础设施建设	48.87	0.00	48.87
2340111	重大区域规划基础设施建设	48.87	0.00	48.87
23402	抗疫相关支出	1558.03	0.00	1558.03
2340204	援企稳岗补贴	1558.03	0.00	1558.03

2020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	1673.83	8651.35	一、一般公共服务支出	34	1192.88	1192.88	0.00	2818.69	2818.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	1606.90	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	41	190.44	190.44	0.00	231.83	231.83	0.00
	9	0.00	0.00	九、卫生健康支出	42	83.22	83.22	0.00	120.95	120.95	0.00
	15	0.00	0.00	十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	854.68	854.68	0.00
	19	0.00	0.00	十九、住房保障支出	52	201.28	201.28	0.00	251.06	251.06	0.00
	20	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	53	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	2763.00	2763.00	0.00
	26	0.00	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	1606.90	0.00	1606.90
本年收入合计	27	1673.83	8651.35	本年支出合计	60	1673.83	1673.83	0.00	8647.11	7040.21	1606.90
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	12.50	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	16.73	16.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	30	0.00	12.50		63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	31	0.00	0.00		64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	0.00	0.00		65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	33	1673.83	8663.85	总计	66	1673.83	1673.83	0.00	8663.85	8663.85	0.00

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。

2020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

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
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	7040.21	1710.88	5333.33
201			一般公共服务支出	2818.69	1095.84	1715.65
20113			商贸事务	2818.69	1095.84	1715.29
2011301			行政运行	882.37	882.37	0.00
2011302			一般行政管理事务	363.34	0.00	363.34
2011304			对外贸易管理	7.99	0.00	7.99
2011306			外资管理	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	220.67	220.67	0.00
2011399			其他商贸事务支出	1343.96	0.00	1343.96
20136			其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699			其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208			社会保障和就业支出	231.83	231.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00
2080501			行政单位离退休	55.75	55.75	0.00
2080502			事业单位离退休	18.76	18.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	53.49	0.00
210			卫生健康支出	120.95	120.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.95	120.95	0.00
2101101			行政单位医疗	103.74	103.74	0.00
2101102			事业单位医疗	17.20	17.20	0.00

216	商业服务业等支出	854.68	0.00	854.68
21602	商业流通事务	767.68	0.00	767.68
2160299	其他商业流通事务支出	767.68	0.00	767.68
21699	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.00	0.00	87.00
221	住房保障支出	251.06	251.06	0.00
22102	住房改革支出	251.06	251.06	0.00
2210201	住房公积金	121.92	121.92	0.00
2210202	提租补贴	1.14	1.14	0.00
2210203	购房补贴	128.00	128.00	0.00
229	其他支出	2763.00	0.00	2763.00
22999	其他支出	2763.00	0.00	2763.00
2299901	其他支出	2763.00	0.00	2763.00

2020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		1710.88	1710.88	0.00
工资福利支出	小计	1	1607.78	1607.78	0.00
	基本工资	2	311.36	311.36	0.00
	津贴补贴	3	774.92	774.92	0.00
	奖金	4	37.36	37.36	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	92.55	92.55	0.00
	职业年金缴费	8	47.84	47.84	0.00
	职工基本医疗保险缴费	9	123.67	123.67	0.00
	其他社会保障缴费	11	6.60	6.60	0.00
	住房公积金	12	162.83	162.83	0.00
	其他工资福利支出	14	50.64	50.64	0.00
商品和服务支出	小计	15	31.83	31.83	0.00
	办公费	16	7.66	7.66	0.00
	印刷费	17	0.48	0.48	0.00
	邮电费	22	0.02	0.02	0.00
	取暖费	23	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	24	0.19	0.19	0.00
	差旅费	25	1.12	1.12	0.00
	因公出国（境）费用	26	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	27	0.72	0.72	0.00
	租赁费	28	0.28	0.28	0.00
	会议费	29	0.00	0.00	0.00
	培训费	30	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	31	0.00	0.00	0.00
	劳务费	35	0.23	0.23	0.00
	委托业务费	36	0.00	0.00	0.00
	工会经费	37	9.38	9.38	0.00
	福利费	38	2.43	2.43	0.00
	公务用车运行维护费	39	1.50	1.50	0.00
	其他商品和服务支出	42	7.83	7.83	0.00
对个人和家庭的补助	小计	43	71.24	71.24	0.00
	离休费	44	19.00	19.00	0.00
	退休费	45	43.22	43.22	0.00
	医疗费补助	50	9.00	9.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助	55	0.02	0.02	0.00
资本性支出	小计	61	0.03	0.03	0.00
	办公设备购置	63	0.03	0.03	0.00

2020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

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	1606.90	0.00	1606.90
234			抗疫特别国债安排的支出	1606.90	0.00	1606.90
23401			基础设施建设	48.87	0.00	48.87
2340111			重大区域规划基础设施建设	48.87	0.00	48.87
23402			抗疫相关支出	1558.03	0.00	1558.03
2340204			援企稳岗补贴	1558.03	0.00	1558.03

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

北京市东城区商务局

公开08表
金额单位：万元

项 目			本年支出
支出功能分类科目编码			
类	款	项	科目名称
			栏次 合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开09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
2020年预算数	3.50	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50
2020年决算数	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2020年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开10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
	类	款	项	栏次	1	2	3	4
				合计	6940.23	6940.23		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年办公用房租金、物业及工作保障经费-非采购	259.66	259.66		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年分流人员安置费-非采购	6.25	6.25		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年生活性服务业品质提升工作经费-非采购	7.50	7.50		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年粮食工作相关经费-非采购	2.00	2.00		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年外贸相关工作经费-非采购	2.41	2.41		
北京市东城区商务局	2011302			商务局2020年智慧商务综合服务平台项目运维费-非采购	25.02	25.02		
北京市东城区商务局	2011302			商务局：2020年财源建设工作保障经费	10.00	10.00		
北京市东城区商务局	2011302			制定东城区商业设施空间布局规划经费尾款	27.00	27.00		
北京市东城区商务局	2011302			东城区生活性服务业品质提高全过程管理工作经费尾款	6.00	6.00		
北京市东城区商务局	2011302			商务委：编制《东城区社区菜市场设置和管理规范》工作经费	5.00	5.00		
北京市东城区商务局	2011302			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	2011304			商务局2020年东城区服务贸易重点企业统计监测项目尾款-非采购	7.99	7.99		
北京市东城区商务局	2011399			商务局2020年商业流通行业管理经费-非采购	8.42	8.42		
北京市东城区商务局	2011399			商务局2020年商务行业安全生产工作及相关建设经费-非采购	25.89	25.89		
北京市东城区商务局	2011399			商务局2020年对口帮扶相关工作经费-非采购	13.27	13.27		
北京市东城区商务局	2011399			商务局：储备区级街道应急救灾物资经费	201.98	201.98		
北京市东城区商务局	2011399			商务局：2020年北京消费券第三批区级负担资金	520.11	520.11		
北京市东城区商务局	2011399			商务局：2020年北京消费券第四批区级负担资金	574.28	574.28		
北京市东城区商务局	2160299			商务局：2019年度生活性服务业品质提升项目补助资金	134.67	134.67		
北京市东城区商务局	2160299			商务局：疫情防控期间稳定市场供应社会企业奖励资金	633.02	633.02		
北京市东城区商务局	2169999			商务局：疫情防控期间稳定市场供应社会企业（第一批）奖励资金	87.00	87.00		
北京市东城区商务局	2299901			商务局：兑现2019年度高精尖企业人才激励政策	2763.00	2763.00		
北京市东城区商务局	2340111			直达资金-抗疫特别国债-重大区域规划相关基础设施建设-王府井街区整治及品质提升	48.87	48.87		
北京市东城区商务局	2340204			直达资金-抗疫特别国债-商务局北京消费券区级负担资金	1417.03	1417.03		
北京市东城区商务局	2340204			直达资金-抗疫特别国债-商务局疫情期间稳定市场供应的社会企业奖励	141.00	141.00		
北京市东城区商务促进中心	2013699			商务促进中心2020年退休党支部书记津贴-非采购	0.36	0.36		

2020年度政府采购情况表

北京市东城区商务局

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出情况表

部门：北京市东城区商务局

公开12表
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	—		—		143.03	72.68
1	E00	政府履职所需辅助性服务	E07	项目评审评估	15.00	7.50
2	C00	行业管理与协调性服务	C05	行业调查	9.00	2.00
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	25.02	25.02
4	E00	政府履职所需辅助性服务	E02	课题研究和社会调查	7.99	7.99
5	B00	社会管理性服务	B11	其他适宜由社会力量承担的服务事项	39.02	6.67
6	D00	技术性服务	D01	技术评审鉴定评估	41.00	23.50
7	B00	社会管理性服务	B05	防灾救灾	6.00	0.00

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

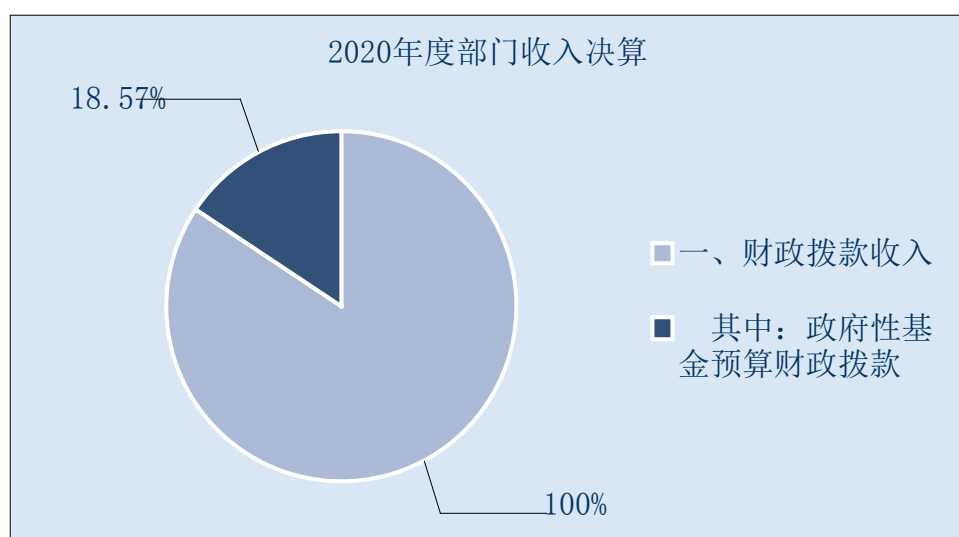
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8663.85 万元，比上年增加 1400.19 万元，增长 19.10%。

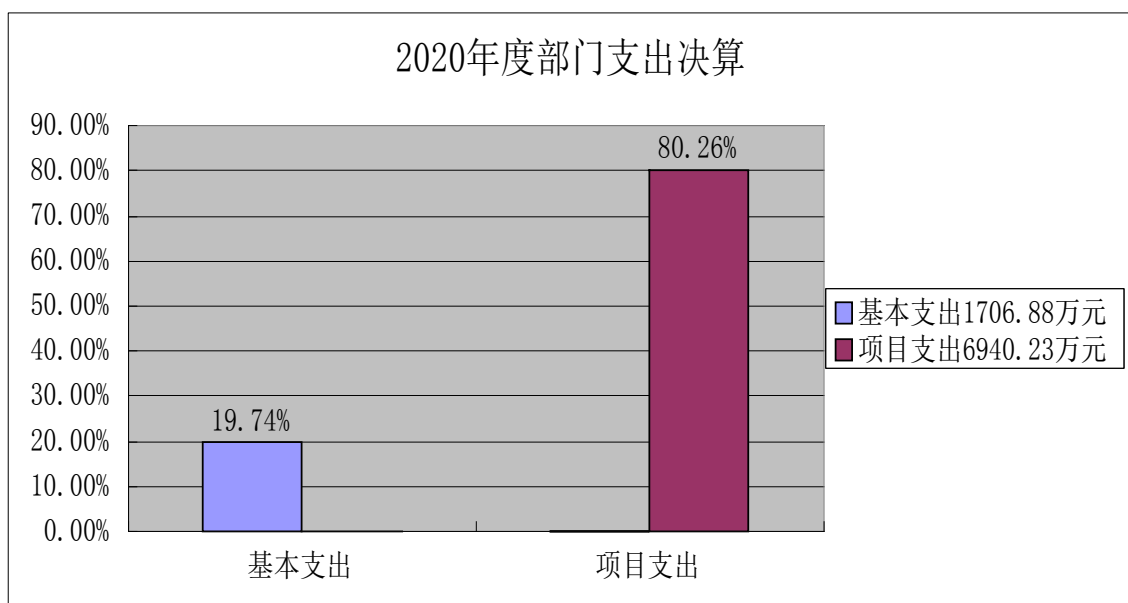
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 8651.35 万元，比上年增加 1427.51 万元，增长 19.76%，其中：财政拨款收入 8651.35 万元，占收入合计的 100%；



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 8647.11 万元，比上年增加 1423.27 万元，增长 19.70%，其中：基本支出 1706.88 万元，占支出合计的 19.74%；项目支出 6940.23 万元，占支出合计的 80.26%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8663.85万元,比上年增加1400.19万元,增长19.10%。主要原因:为有效应对新冠肺炎疫情对消费市场的影响,面向在京消费者发放消费券等原因所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

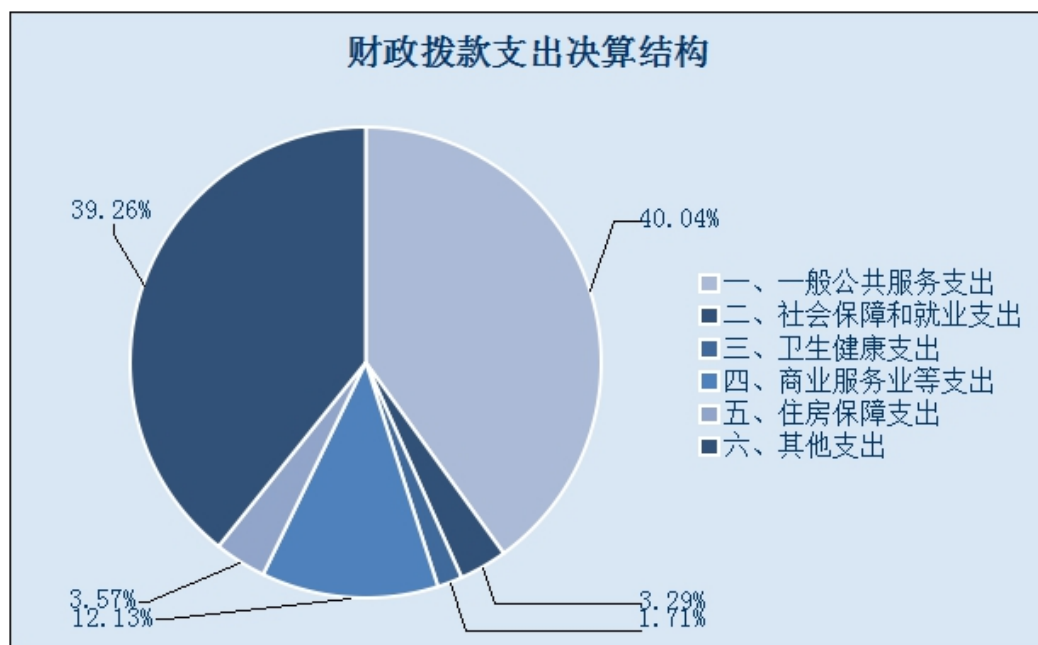
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出7040.21万元,占本年支出合计的100%。比上年增加1745.48万元,增长25.29%。主要原因:为有效应对新冠肺炎疫情对消费市场的影响,疫情期间稳定市场供应企业奖励等因素所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出7040.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2818.69万元,占40.04%;社会保险和就业支出支出231.83万元,占3.29%;卫生健康支出120.95万元,占

1.71%; 商业服务业支出 854.68 万元, 占 12.13%; 住房保障支出 251.06 万元, 占 3.57%; 其他支出 2763.00 万元, 占 39.26%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 7040.21 万元, 比 2020 年年初预算增加 5366.38 万元, 增长 320.60%。其中:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

2020 年度决算 882.37 万元, 比 2020 年年初预算增加 311.57 万元, 增加 54.58%。主要原因: 调整相关功能分类所致。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

2020 年度决算 363.34 万元, 比 2020 年年初预算减少 4.67 万元, 减少 1.27%。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。

2020 年度决算 7.99 万元, 与 2020 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）。

2020 年度决算 220.67 万元，比 2020 年年初预算增加 69.97 万元，增长 46.42%。主要原因：事业单位人员工资基数调整所致。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

2020 年度决算 1343.96 万元，比 2020 年年初预算增加 1248.94 万元，增长 1314.40%。主要原因：为有效应对新冠肺炎疫情对消费市场的影响，促进消费等原因所致。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

2020 年度决算 0.36 万元，与 2020 年年初预算基本持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 55.75 万元，比 2020 年年初预算增加 6.72 万元，增长 13.71%。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 18.76 万元，与 2020 年年初预算基本持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2020 年度决算 103.84 万元，比 2020 年年初预算增加 22.07 万元，增长 26.99%。主要原因：调整离退休相关基数所致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 53.49 万元,比 2020 年年初预算增加 12.60 万元,增长 30.81%。主要原因:调整离退休相关基数所致。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2020 年度决算 103.74 万元,比 2020 年年初预算增加 37.72 万元,增长 57.13%。主要原因:功能科目调整所致。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 17.20 万元,与 2020 年年初预算基本持平。

13. 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)。

2020 年度决算 767.68 万元,比 2020 年年初预算增加 767.68 万元。主要原因:疫情期间稳定市场供应企业奖励等因素所致。

14. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

2020 年度决算 87 万元,比 2020 年年初预算增加 87 万元。主要原因:疫情期间稳定市场供应企业奖励等因素所致。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2020 年度决算 121.92 万元,比 2020 年年初预算增加 20.94 万元。增长 20.74%。主要原因:调整功能科目分类所致。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)(款)提租补贴(项)。

2020 年度决算 1.14 万元,与 2020 年年初预算基本持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)(款)购房补贴(项)。

2020 年度决算 128 万元,比 2020 年年初预算增加 28.84 万元。

增长 29.08%。主要原因：调整功能科目分类所致。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

2020 年度决算 2763 万元，比 2020 年年初预算增加 2763 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1606.90 万元，占本年支出合计的 18.57%。比上年增加 1606.90 万元，增长 100%。主要原因：面向在京消费者发放消费券等原因所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1606.90 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出（类）支出 1606.90 万元，占 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1606.90 万元，比 2020 年年初预算增加 1606.90 万元，增长 100%。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。

2020 年度决算 48.87 万元，比 2020 年年初预算增加 48.87 万元，增长 100%。主要原因：按照区里统一部署安排相关工作。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。

2020 年度决算 1558.03 万元，比 2020 年年初预算增加 1558.03 万元，增长 100%。主要原因：疫情期间稳定市场供应企业奖励等因素所致。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1706.88 万元，其中：人员经费 1679.05 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 31.86 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

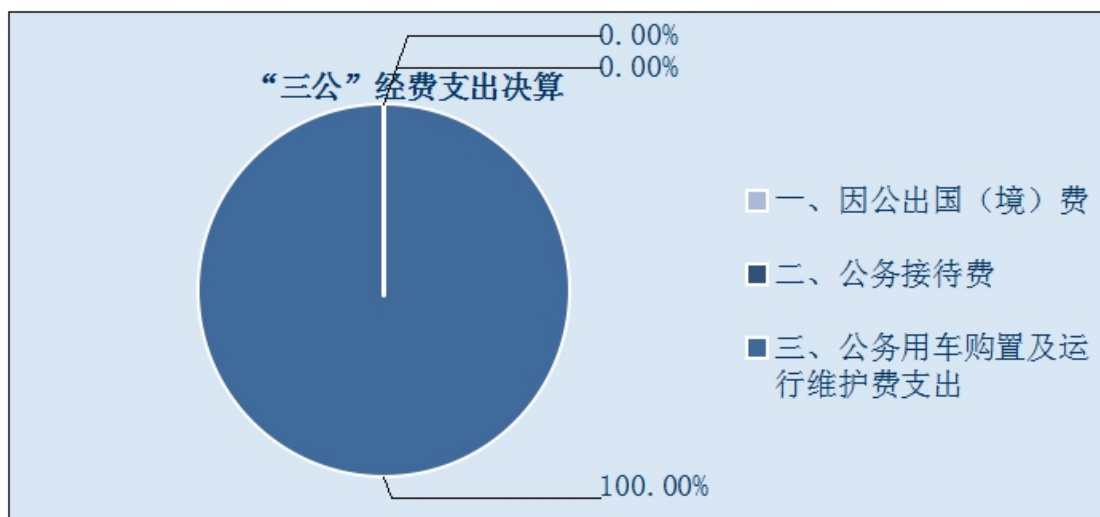
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.50 万元，比 2020 年年初预算减少 2.00 万元，减少 57.14%。主要原因：根据工作调整减少 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。

2020 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，占 0%；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 1.50 万元，占 100%。



1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 2 万元减少 2 万元。主要原因：根据工作原因出国境活动取消所致。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元。2020 年度积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，未安排此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.5 万元，比 2020 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 1.5 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 2020 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 1.5 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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 31.83 万元，比上年减少 20.38 万元，减少原因：严格落实中央“过紧日子”的要求，厉行节约减少机关运行支出所致。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 133.67 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。

2020 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 143.03 万元，支出金额 72.68 万元。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,东城区商务局对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 26 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 6940.23 万元。我单位 26 个项目自评平均分为 90.33 分,整体完成情况较好。其中,开展普通程序评价的“商务局疫情期间稳定市场供应的社会企业奖励”项目得分 89.80 分,评价等级“良好”。“2020 年北京消费券区级负担资金”项目得分 89.60 分,评价等级“良好”。“王府井街区整治及品质提升”项目得分 89.40 分,评价等级“良好”。23 个简易程序评价项目中 12 个项目自评得分均在 90 分以上,评价等级为“优秀”;7 个项目自评得分在 80 分至 90 分,评价等级为“良好”,

二、“商务局疫情期间稳定市场供应的社会企业奖励”项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

1、项目立项背景

疫情防控期间稳定市场供应社会企业奖励资金项目是根据《北京市东城区人民政府办公室关于落实进一步支持打好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战若干措施的通知》中解决企业生产经营困难,促进城市平稳有序运行,满足市民生活需要的要求,为消除疫情引发的市场供应异常波动,缓解疫情对企业造成的经营压力,帮扶企业渡过难关,促进行业复工复产而实施。且该项目是《东城区商务局 2020 年工作计划》中积极助推复工复产,对确保群众生活必需的商业企业,满足消费者日常购物需求的百货、购物中心等大型商业设施,

提供生活必需品应急保供和防疫物资保障的社会企业给予一次性政府资金奖励的重点工作之一。

2、项目主要内容

稳定市场供应社会企业奖励资金项目奖励的对象为疫情防控期间，较好的落实了防疫工作要求，确保群众生活必需的商业企业，满足消费者日常购物需求的百货、购物中心等大型商业设施，提供生活必需品应急保供和防疫物资保障的社会企业。奖励资金规模为区财政部门设立专项资金 1000 万元，2020 年年底前完成奖励资金发放。

《关于对疫情防控期间稳定市场供应社会企业给予奖励的实施办法》经东城区政府专题会议审议通过后，2020 年 3 月 1 日起通过人民网北京频道、北京日报、数字东城、东城商务公众号、东城区政务内网等渠道进行了发布及广泛宣传，同步启动了疫情防控期间稳定市场供应社会企业奖励项目征集工作。经过上报项目资料审核、现场核查、部门联审及网上公示等程序，于 2020 年 12 月前，将东城区疫情防控期间稳定市场供应奖励资金分批次拨付完成。

3. 项目支出情况

疫情防控期间稳定市场供应社会企业奖励资金项目 2020 年区财政局实际拨付金额 861.0165 元，区商务局实际支出 861.0165 元，其中，拨付确保群众生活必需的商业企业奖励资金 115.2 万元，涉及 40 家企业；拨付满足消费者购物需求的百货、购物中心等大型商业设施奖励资金 681 万元，涉及 51 家企业；拨付东城区生活必需品应急保供企业奖励资金 55 万元，涉及 3 家企业；拨付提供防疫物资保

障社会企业奖励资金 9.8165 万元，涉及 7 家企业。该项目财政资金支出率为 100.00%。项目资金共分三个批次进行发放，其中：

1、区商务局 2020 年 4 月 20 日申请拨付第一批次奖励资金 87.00 万元，资金涉及 30 家生活服务型企业，181 家门店。

2、区商务局 2020 年 4 月 24 日申请拨付第二批次奖励资金 633.0165 万元，资金涉及 64 企业。其中：大型商业设施、大型连锁超市及生活必需品保障企业 47 家，涉及奖励金额 616.00 万元，生活性服务业保供企业 10 家，涉及奖励金额 7.2 万元，为政府提供和保障防疫物资企业 7 家，涉及奖励金额 9.8165 万元。

3、区商务局 2020 年 11 月 4 日申请拨付第三批次奖励资金 141.00 万元，其中：支持满足消费者购物需求的百货、购物中心等大型商业设施 6 家，涉及奖励金额 105 万元；确保群众生活必需的商业企业 7 家，涉及奖励金额 21 万元。

该项目资金执行区商务局如“三重一大事项计提决策制度”、内审制度、财务管理制度等各项相关内部控制制度，对资金的拨付、核算、审批、管理手续较齐全。并根据《关于对疫情防控期间稳定市场供应社会企业给予奖励的实施办法》，根据区政府的要求，征求区发改委、区财政局、区审计局、区市场监督管理局及区城管执法局意见，确保奖励资金发放企业审核结果公平、公正，符合要求。财务部门对项目资金实行单独核算，原始凭证真实详细，各种账簿设立完整，及时反映项目资金的收支情况。

（二）项目绩效评价结论

区商务局稳定市场供应社会企业奖励资金项目的实施通过发放疫情防控期间稳定市场供应社会企业奖励资金，有效稳定了东城区市场，保障了全区生活必需品供应充足，满足了辖区百姓的日常需要；同时帮助企业在疫情期间承担社会责任，保持正常营业，补偿企业部分经营损失，助力企业渡过难关，促进区域经济稳定发展。该项目绩效目标明确，决策依据比较充分，项目实施管理比较完善、项目执行程序比较规范。但在满意度调查等方面尚需进一步加强。

经评议，该项目综合评价得分 89.80，其中项目决策 14.50 分，项目管理 28.50 分，项目绩效 46.80 分，绩效级别评定为“良好”。

（三）主要经验和存在问题

1. 主要经验

区商务局领导非常重视绩效自评工作，按照内控制度及项目资金管理制度的要求，加强项目监督管理和考核工作，加强绩效管理。项目支出绩效自评工作是单位提高工作效能和理财水平的重要举措，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，强化质量，只有认真收集整理评价基础数据资料，才能真实反映资金使用效果。

2. 发现的问题

（1）项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，如：项目实施质量指标、时效指标缺少相关量化指标，可衡量性不足。

（2）服务对象满意度调查内容较为简单，针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（四）建议

1、提高预算管理与财政支出绩效管理意识，对财政资金支持的项目注重目标设定的科学性合理性，强化对产出指标的量化分析。

2、强化服务对象满意度调查的研究，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平，充分体现项目绩效成果。

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. 一般公共服务（类）商贸事务（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门用于机关离退休人员的经费、为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出，以及所属事业单位离退休人员的经费。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指用于商业流通事务方面的支出。