

# 2020 年度部门决算

# 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总体情况说明

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 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

### 1. 部门职责

(1) 负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展改革调查研究。按照市级部门要求拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。

(2) 负责协调推进本区政务服务体系建设。按照市级部门要求指导、协调、监督区各类政务服务平台的建设、管理工作。指导、协调、监督、服务各委办局、街道和社区政务服务机构的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

(3) 负责区政务服务中心建设、运行和管理，对进驻区政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考核评价。

(4) 负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划本区政务服务“一张网”建设。协调推进本区与市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责本区一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

(5) 负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。负责编制区政府信息公开年度报告。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

(6) 负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

(7) 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和制度，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。贯彻执行环境保护法律、法规和标准，加强环境保护宣传教育，提高干部环境保护意识。

(8) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置

区政务服务局是区政府正处级工作部门，内设科室为办公室、审改体系科、政府信息公开和政务公开科、监督管理科（信息化科）、行政事务保障中心（全额拨款事业单位）。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 2020年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,165.62	2,346.73	一、一般公共服务支出	32	1,921.70	2,053.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	76.52	78.63
	9			九、卫生健康支出	40	51.68	74.66
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	115.72	80.49
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	2,165.62	2,346.73	<b>本年支出合计</b>	58	2,165.62	2,287.08
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		59.65
	30				61		
<b>总计</b>	31	2,165.62	2,346.73	<b>总计</b>	62	2,165.62	2,346.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

## 2020年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	2,346.73	2,346.73						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,112.95</b>	<b>2,112.95</b>						
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,112.95</b>	<b>2,112.95</b>						
2010301		行政运行	675.55	675.55						
2010302		一般行政管理事务	1,437.40	1,437.40						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>78.63</b>	<b>78.63</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>78.63</b>	<b>78.63</b>						
2080501		行政单位离退休	3.81	3.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>74.66</b>	<b>74.66</b>						
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.66</b>	<b>65.66</b>						
2101101		行政单位医疗	65.66	65.66						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>80.49</b>	<b>80.49</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>80.49</b>	<b>80.49</b>						
2210201		住房公积金	47.63	47.63						
2210203		购房补贴	32.86	32.86						

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。

## 2020年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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
合计			2,287.07	899.08	1,388.00			
201 一般公共服务支出			2,053.30	674.30	1,379.00			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,053.30	674.30	1,379.00			
2010301 行政运行			674.30	674.30				
2010302 一般行政管理事务			1,379.00		1,379.00			
208 社会保障和就业支出			78.63	78.63				
20805 行政事业单位养老支出			78.63	78.63				
2080501 行政单位离退休			3.81	3.81				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.69	49.69				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			25.13	25.13				
210 卫生健康支出			74.66	65.66	9.00			
21004 公共卫生			9.00		9.00			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			9.00		9.00			
21011 行政事业单位医疗			65.66	65.66				
2101101 行政单位医疗			65.66	65.66				
221 住房保障支出			80.49	80.49				
22102 住房改革支出			80.49	80.49				
2210201 住房公积金			47.63	47.63				
2210203 购房补贴			32.86	32.86				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,165.62	2,346.73	一、一般公共服务支出	33	1,921.70	2,053.30
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35		
	4			四、公共安全支出	36		
	5			五、教育支出	37		
	6			六、科学技术支出	38		
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8			八、社会保障和就业支出	40	76.52	78.63
	9			九、卫生健康支出	41	51.68	74.66
	10			十、节能环保支出	42		
	11			十一、城乡社区支出	43		
	12			十二、农林水支出	44		
	13			十三、交通运输支出	45		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15			十五、商业服务业等支出	47		
	16			十六、金融支出	48		
	17			十七、援助其他地区支出	49		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19			十九、住房保障支出	51	115.72	80.49
	20			二十、粮油物资储备支出	52		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23			二十三、其他支出	55		
	24			二十四、债务还本支出	56		
	25			二十五、债务付息支出	57		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
<b>本年收入合计</b>	27	2,165.62	2,346.73	<b>本年支出合计</b>	59	2,165.62	2,287.07
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60		59.65
一、一般公共预算财政拨款	29				61		
二、政府性基金预算财政拨款	30				62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63		
<b>总计</b>	32	2,165.62	2,346.73	<b>总计</b>	64	2,165.62	2,346.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,287.07	899.08	1,388.00
201			一般公共服务支出	2,053.30	674.30	1,379.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.30	674.30	1,379.00
2010301			行政运行	674.30	674.30	
2010302			一般行政管理事务	1,379.00		1,379.00
208			社会保障和就业支出	78.63	78.63	
20805			行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
2080501			行政单位离退休	3.81	3.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
210			卫生健康支出	74.66	65.66	9.00
21004			公共卫生	9.00		9.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00
21011			行政事业单位医疗	65.66	65.66	
2101101			行政单位医疗	65.66	65.66	
221			住房保障支出	80.49	80.49	
22102			住房改革支出	80.49	80.49	
2210201			住房公积金	47.63	47.63	
2210203			购房补贴	32.86	32.86	

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。

## 2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

公开06表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	栏次	1	2	3		
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	841.54	841.54		
	30101	基本工资	122.94	122.94		
	30102	津贴补贴	264.62	264.62		
	30103	奖金	10.28	10.28		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	173.39	173.39		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69		
	30109	职业年金缴费	25.13	25.13		
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27		
	30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39		
	30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61		
	30113	住房公积金	66.90	66.90		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	55.32	55.32		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	3.41	3.41		
	30301	离休费				
	30302	退休费	3.37	3.37		
	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	0.04	0.04		
		<b>人员经费合计</b>	844.95	844.95		
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	54.13	54.13	
		30201	办公费	2.85	2.85	
		30202	印刷费			
30203		咨询费				
30204		手续费	0.01	0.01		
30205		水费	1.56	1.56		
30206		电费				
30207		邮电费	0.97	0.97		
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				
30227		委托业务费	2.40	2.40		
30228		工会经费	7.35	7.35		
30229		福利费	7.19	7.19		
30231		公务用车运行维护费	0.75	0.75		
30239		其他交通费用	22.93	22.93		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	8.11	8.11		
310		<b>资本性支出</b>				
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	<b>对企业补助</b>					
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	<b>其他支出</b>					
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					
	<b>公用经费支出合计</b>	54.13	54.13			

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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。

本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

# 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

金额单位：万元

项			目	本年支出
支出功能分类 科目编码			科目名称	
类	款	项	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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

	“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
2020年预算数	2.00		0.50	1.50		1.50
2020年决算数	0.75			0.75		0.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

## 2020年度项目支出决算明细表

公开10表  
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	次	1	2	3
				合计	1,388.00	1,388.00	
	<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			
	<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			
	<b>2010302</b>			<b>一般行政管理事务</b>			
北京市东城区政务服务管理局	2010302			派驻纪检监察组经费	8.00	8.00	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			政务服务及公开工作经费	596.71	596.71	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			信息技术运维经费	214.23	214.23	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			政务服务“一张网”建设	496.55	496.55	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			政务咨询全媒体联络服务平台	63.51	63.51	
	<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			
	<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			
	<b>2100410</b>			<b>突发公共卫生事件应急处理</b>			
北京市东城区政务服务管理局	2100410			购置热成像测温设备经费	9.00	9.00	

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。

# 2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	822.70
1. 政府采购货物支出	3.18
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	819.52
（二）政府采购授予中小企业合同金额	69.43
其中：授予小微企业合同金额	0.43

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

## 2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	—	—		
1				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。  
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

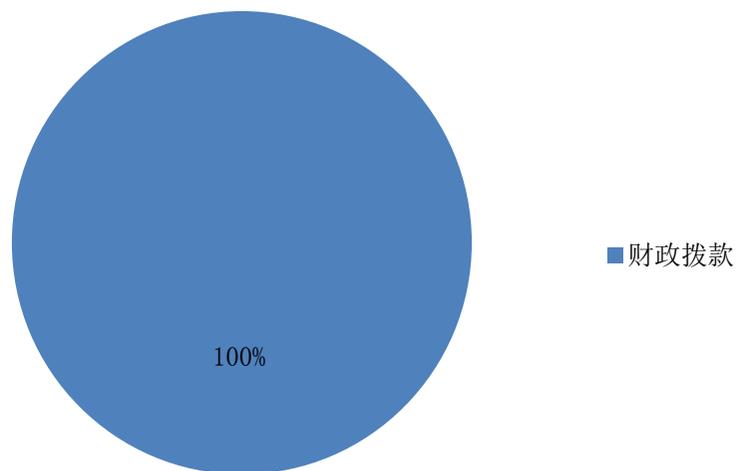
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2346.73 万元，比上年减少 1496.23 万元，下降 38.93%。

## 二、收入决算情况说明

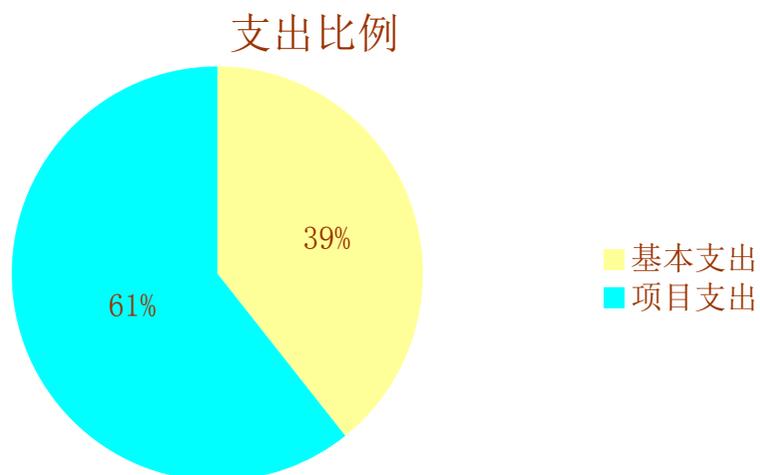
2020 年度本年收入合计 2346.73 万元，比上年减少 1496.23 万元，下降 38.93%，其中：财政拨款收入 2346.73 万元，占收入合计的 100%。

### 收入比例



### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2287.08 万元，比上年减少 1555.88 万元，下降 40.49%，其中：基本支出 899.08 万元，占支出合计的 39.31%；项目支出 1388 万元，占支出合计的 60.69%。



### 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 2346.73 万元，比上年减少 1496.23 万元，下降 38.93%。主要原因：项目支出减少一次性项目支出。

## 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2287.08万元，占本年支出合计的100%。比上年减少1496.23万元，下降38.93%。主要原因：项目支出减少一次性项目支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2287.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2053.30万元，占89.78%；社会保障和就业支出78.63万元，占3.44%；卫生健康支出74.66万元，占3.26%；住房保障支出80.49万元，占3.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出决算2287.08万元，比2020年年初预算增加121.46万元，增长5.61%。其中：

#### 1. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“行政运行”（项）。

2020年度决算674.30万元，比2020年年初预算增加212.41万元，增长45.99%。主要原因：政策性原因增长。

#### 2. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“一般行政管理事务”（项）。

2020年度决算1379万元，比2020年年初预算减少80.81万元，下降5.54%。

#### 3. “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 3.81 万元，比 2020 年年初预算增加 0.99 万元，增长 35.11%。主要原因：政策性原因增长。

4. “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 49.69 万元，比 2020 年年初预算增加 0.56 万元，增长 1.14%。

5. “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 25.13 万元，比 2020 年年初预算增加 0.56 万元，增长 2.28%。

6. “卫生健康支出”（类）“公共卫生”（款）“突发公共卫生事件应急处理”（项）。

2020 年度决算 9 万元，比 2020 年年初预算增加 9 万元，增长 100%。主要原因：受疫情影响，为政务服务中心购置测温设备。

7. “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 65.66 万元，比 2020 年年初预算增加 13.98 万元，增长 27.05%。主要原因：政策性原因增长。

8. “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 47.63 万元，比 2020 年年初预算减少 13.85 万元，下降 22.40%。主要原因：支出功能分类科目调整。

9. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）。

2020 年度决算 32.86 万元，比 2020 年年初预算减少 21.38 万元，下降 39.42%。主要原因：支出功能分类科目调整。

## 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收支情况。

## 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 899.08 万元，其中：人员经费 844.95 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、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、退休费、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 54.13 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、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、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、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

本部门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0.75万元，比2020年年初预算2万元减少1.25万元。主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

### （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；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0.75万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2020年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2020年无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.75万元，比2020年年初预算数1.5万元减少0.75万元。主要原因：厉行节约，减少公务用车使用次数。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.75万元。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0.75万元。

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54.13万元，比上年减少0.62万元，减少原因：根据过“紧日子”的相关要求，压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度本部门政府采购支出总额822.70万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购服务支出819.52万元。授予中小企业合同金额69.43万元，占政府采购支出总额的8.44%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的0.05%。

### （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2805万元，其中：汽车1辆，16.98万元；单价50万元以上的通用设备3台（套），261.29万元；单价100万元以上的专用设备0（套）。

**（四）政府购买服务支出情况。**

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

## 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，区政务服务中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，即“信息技术运维经费”项目，占部门项目总数的20%，涉及金额214.23万元。该项目综合得分89.12分，绩效级别评定为“良好”。2020年“信息技术运维经费”项目的组织机构较健全，责任分工较明确，为了项目顺利实施进行，制定了项目管理制度，健全了财务制度管理体系，较严格的执行了相关法律法规、财务规定，专款专用，该项目绩效目标明确，决策依据比较充分，项目执行程序比较规范，但在项目实施管理、满意度调查等方面尚需进一步加强。

## 二、“信息技术运维经费”项目绩效评价报告

“信息技术运维经费”项目是为政务服务中心及大楼内各单位提供技术支持，保持网络畅通，排查故障隐患，持续提升信息化工作的管理程度，确保楼内各单位、政务服务大厅、三级政务服务试点单位的网络、系统、软硬件设备、计算机房、窗口监控等设施设备安全、有序、平稳运行，保障区政府信息公开专栏系统稳定、安全运行，为驻区企业和办事人员享受高效、优质、便捷的政务服务。该项目2020年预算数为214.23万元，执行数为214.23万元，完成预算的100%，用于支付网络、终端及系统维护、政务服务系统维护、计算机机房维护、窗口监控维护、中心互联网专线支出。通过“信息技术运维经费”项目的实施，能够有效保证政务服务管理局网络系统的安全性和

稳定性，消除网络安全隐患，使政府信息公开效能及政务服务社会影响力得到提升。存在的问题：项目前期可行性研究报告论证不够全面；项目绩效目标部分指标设置的细化程度不足，社会、可持续影响、满意度指标不够充分，不利于绩效工作的考核；项目管理不够严格，未建立针对具体项目的资金管理制度，项目实施方案不全面。下一步工作思路及建议：进一步强化项目预算管理，加强对预算编制前期可行性研究，细化预算编制；提高预算管理与财政支出绩效管理意识，注重绩效目标设定的科学合理性，强化对产出指标的量化分析；建立和完善财务管理制度，按照财务支出方向和内部控制要求，逐一制定单项管理制度，提升项目规范化管理水平；强化服务对象满意度调查，充分反映项目实施效果。

## 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、2010301：行政运行，反映行政单位的基本支出。

7、2010302：一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、2080501：行政单位离退休，反映行政单位开支的离退休经费。

9、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、2080506：机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、2100410：突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12、2101101：行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、2210201：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**14、2210203：**购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。