

**2020 年度**  
**北京市东城区人民政府办公室**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置

二、部门职责

## 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

本部门预算单位 1 户，属于政府机关 1 户，即北京市东城区人民政府办公室。

## 二、部门职责

1. 贯彻落实中央、市委的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。

3. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

4. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

5. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

6. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

7. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

8. 负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

9. 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。

10. 负责区政府党组的党建及服务保障工作，落实区政府党组关于机关党的建设工作部署和要求。

11. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。负责市政府对区政府绩效考评的承接、分解和督促、协调工作。

12. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

## **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：北京市东城区人民政府办公室

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	1,936.28	2,511.68	一、一般公共服务支出	32	1,326.84	1,837.44
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	23.84	22.54
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	222.94	320.59
	9			九、卫生健康支出	40	114.41	114.41
	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	248.24	196.78
	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	1,936.28	2,511.68	<b>本年支出合计</b>	58	1,936.27	2,491.75
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		19.93
	30				61		
<b>总计</b>	31	1,936.28	2,511.68	<b>总计</b>	62	1,936.27	2,511.68

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。

# 2020年度收入决算表

公开02表

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

金额单位：万元

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				栏	次					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			2,511.68	2,511.68								
<b>201 一般公共服务支出</b>			<b>1,852.42</b>	<b>1,852.42</b>								
<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>1,852.42</b>	<b>1,852.42</b>								
2010301 行政运行			1,631.83	1,631.83								
2010302 一般行政管理事务			220.59	220.59								
<b>206 科学技术支出</b>			<b>22.54</b>	<b>22.54</b>								
<b>20699 其他科学技术支出</b>			<b>22.54</b>	<b>22.54</b>								
2069999 其他科学技术支出			22.54	22.54								
<b>208 社会保障和就业支出</b>			<b>325.54</b>	<b>325.54</b>								
<b>20805 行政事业单位离退休</b>			<b>325.54</b>	<b>325.54</b>								
2080501 归口管理的行政单位离退休			68.96	68.96								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			172.21	172.21								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			84.37	84.37								
<b>210 卫生健康支出</b>			<b>114.41</b>	<b>114.41</b>								
<b>21011 行政事业单位医疗</b>			<b>114.41</b>	<b>114.41</b>								
2101101 行政单位医疗			114.41	114.41								
<b>221 住房保障支出</b>			<b>196.77</b>	<b>196.77</b>								
<b>22102 住房改革支出</b>			<b>196.77</b>	<b>196.77</b>								
2210201 住房公积金			112.29	112.29								
2210203 购房补贴			84.48	84.48								

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

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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
		次						
		合计	2,491.75	2,259.02	232.73			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,837.44</b>	<b>1,627.25</b>	<b>210.19</b>			
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,837.44</b>	<b>1,627.25</b>	<b>210.19</b>			
2010301		行政运行	1,627.25	1,627.25				
2010302		一般行政管理事务	210.19		210.19			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>22.54</b>		<b>22.54</b>			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>22.54</b>		<b>22.54</b>			
2069999		其他科学技术支出	22.54		22.54			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>320.59</b>	<b>320.59</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>320.59</b>	<b>320.59</b>				
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.01	64.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.37	84.37				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>114.41</b>	<b>114.41</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>114.41</b>	<b>114.41</b>				
2101101		行政单位医疗	114.41	114.41				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>196.77</b>	<b>196.77</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>196.77</b>	<b>196.77</b>				
2210201		住房公积金	112.29	112.29				
2210203		购房补贴	84.48	84.48				

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

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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	1,936.28	2,511.68	一、一般公共服务支出	33	1,326.84	1,326.84		1,837.44	1,837.44	
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	23.84	23.84		22.54	22.54	
	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	222.94	222.94		320.59	320.59	
	9			九、卫生健康支出	41	114.41	114.41		114.41	114.41	
	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	248.24	248.24		196.78	196.78	
	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			三十四、债务还本支出	56						
	25			三十五、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	1,936.28	2,511.68	<b>本年支出合计</b>	85	1,936.28	1,936.28		2,491.75	2,491.75	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86				19.93	19.93	
一、一般公共预算财政拨款	29				87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
<b>总计</b>	32	1,936.28	2,511.68	<b>总计</b>	90	1,936.28	1,936.28		2,511.68	2,511.68	

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。

# 2020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：北京市东城区人民政府办公室

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	2,491.75	2,259.02	232.73
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>1,837.44</b>	<b>1,627.25</b>	<b>210.19</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>1,837.44</b>	<b>1,627.25</b>	<b>210.19</b>
2010301	行政运行			1,627.25	1,627.25	
2010302	一般行政管理事务			210.19		210.19
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			<b>22.54</b>		<b>22.54</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>			<b>22.54</b>		<b>22.54</b>
2069999	其他科学技术支出			22.54		22.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>320.59</b>	<b>320.59</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>320.59</b>	<b>320.59</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休			64.01	64.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			172.21	172.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			84.37	84.37	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>114.41</b>	<b>114.41</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>114.41</b>	<b>114.41</b>	
2101101	行政单位医疗			114.41	114.41	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>196.77</b>	<b>196.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>196.77</b>	<b>196.77</b>	
2210201	住房公积金			112.29	112.29	
2210203	购房补贴			84.48	84.48	

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

公开06表

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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	<b>工资福利支出</b>	2,067.42	2,067.42	
	30101	基本工资	260.68	260.68	
	30102	津贴补贴	989.26	989.26	
	30103	奖金	269.71	269.71	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.21	172.21	
	30109	职业年金缴费	84.37	84.37	
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.41	114.41	
	30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
	30113	住房公积金	157.14	157.14	
	30199	其他工资福利支出	8.20	8.20	
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	63.85	63.85	
	30301	离休费	20.94	20.94	
	30302	退休费	33.64	33.64	
	30307	医疗费补助	9.00	9.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	
		<b>人员经费合计</b>		2,131.27	2,131.27
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	127.75	127.75	
	30201	办公费	23.51	23.51	
	30202	印刷费	0.80	0.80	
	30204	手续费	0.04	0.04	
	30205	水费	1.49	1.49	
	30206	电费	5.95	5.95	
	30207	邮电费	0.01	0.01	
	30211	差旅费	0.65	0.65	
	30213	维修（护）费	0.72	0.72	
	30228	工会经费	16.39	16.39	
	30229	福利费	16.85	16.85	
	30231	公务用车运行维护费	5.72	5.72	
	30239	其他交通费用	53.29	53.29	
	30299	其他商品和服务支出	2.35	2.35	
	<b>公用经费支出合计</b>		127.75	127.75	

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。

# 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

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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。

# 2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	6
			合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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
2020年预算数	19.00	10.00		9.00		9.00
2020年决算数	5.72			5.72		5.72

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。

# 2020年度项目支出明细表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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
	合计				232.73	232.73	
	201				210.19	210.19	
	20103				210.19	210.19	
	2010302				210.19	210.19	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			政务舆情信息监测服务	14.56	14.56	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			聘请外部机构协助开展绩效管理工作	40.20	40.20	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			政务运行保障	51.11	51.11	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			聘请外部机构开展察访核验工作	92.13	92.13	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			区政府机要交换站系统维护费	10.60	10.60	
北京市东城区人民政府办公室	2010302			区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	1.59	1.59	
	206				22.54	22.54	
	20699				22.54	22.54	
	2069999				22.54	22.54	
北京市东城区人民政府办公室	2069999			政府办协同办公系统升级改造项目	22.54	22.54	

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。

# 2020年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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	144.12
1. 政府采购货物支出	11.79
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	132.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	183.64
其中：授予小微企业合同金额	

# 2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区人民政府办公室

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	—	—	179.03	179.03
1	E00	E09	14.56	14.56
2	F00	F01	10.60	10.60
3	E00	E09	40.20	40.20
4	E00	E09	92.13	92.13
5	E00	E11	21.54	21.54

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 2020 年度部门决算情况说明**

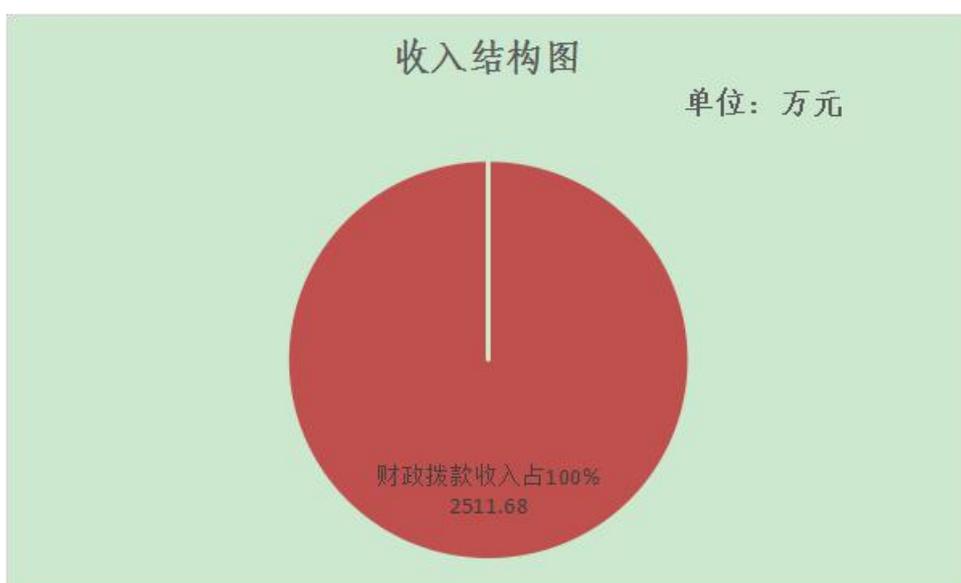
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2511.68万元，比上年减少411.94万元，下降14.09%。



## 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计2511.68万元，比上年减少411.94万元，下降14.09%，其中：财政拨款收入2511.68万元，占收入合计的100%。



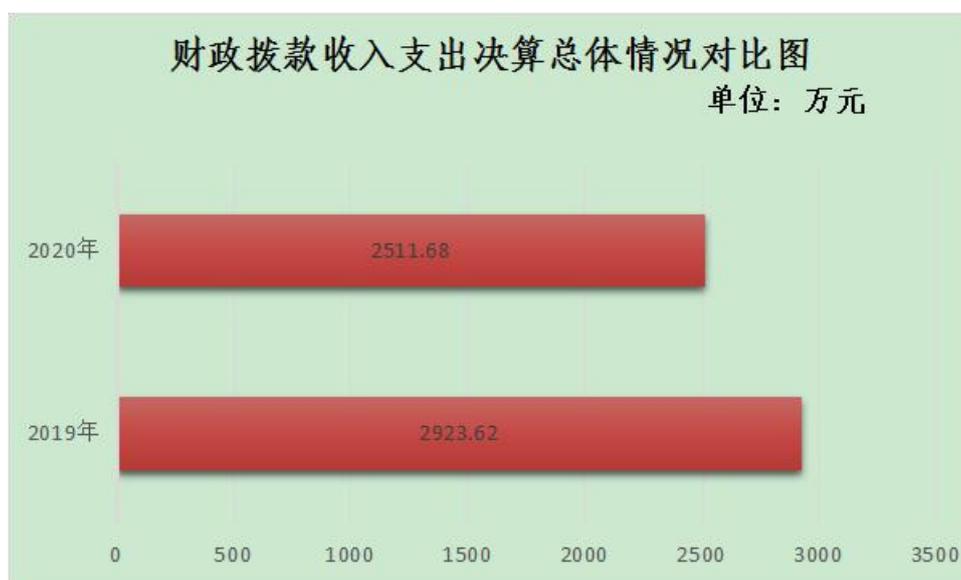
### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计2491.75万元，比上年减少353.31万元，下降12.42%，其中：基本支出2259.02万元，占支出合计的90.66%；项目支出232.73万元，占支出合计的9.34%。



### 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2511.68万元，比上年减少411.94万元，下降14.09%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，大力压减一般性支出和非应急、非刚性支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

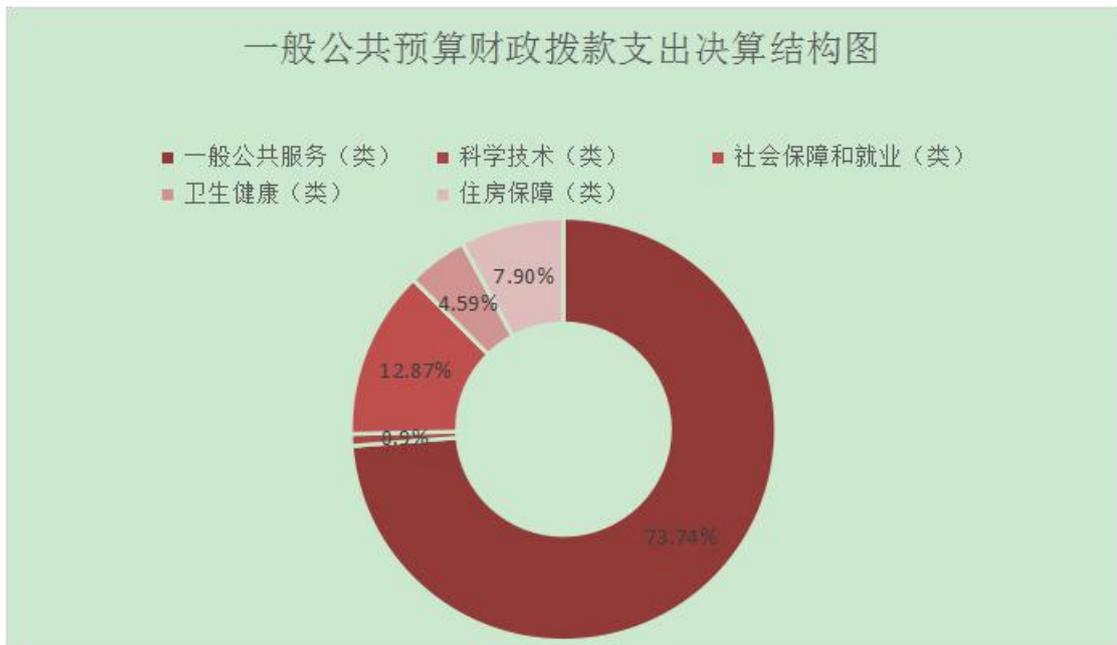
### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2491.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 353.31 万元，下降 12.42%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，大力压减一般性支出和非应急、非刚性支出。



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2491.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1837.44 万元，占 73.74%；科学技术（类）支出 22.54 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 320.59 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 114.41 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 196.77 万元，占 7.90%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2491.75 万元，比 2020 年年初预算增加 555.47 万元，增长 28.69%。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 1627.25 万元，比 2020 年年初预算增加 595.41 万元，增长 57.70%。主要原因：支出功能分类科目调整。

#### 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 210.19 万元，比 2020 年年初预算减少 84.81 万元，下降 28.75%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，大力压减一般性支出和非应急、非刚性支出。

#### 3. 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)。

2020 年度决算 22.54 万元，比 2020 年年初预算减少 1.30 万元，下降 5.45%。

#### 4. 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)。

2020 年度决算 64.01 万元，比 2020 年年初预算增加 6.24 万元，增长 10.80%。主要原因：支出功能分类科目调整。

#### 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2020 年度决算 172.21 万元，比 2020 年年初预算增加 62.10 万元，增长 56.40%。主要原因：支出功能分类科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

2020 年度决算 84.37 万元，比 2020 年年初预算增加 29.31 万元，增长 53.23%。主要原因：支出功能分类科目调整。

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 114.41 万元，与 2020 年年初预算一致。

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 112.29 万元，比 2020 年年初预算减少 21.90 万元，下降 16.32%。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 84.48 万元，比 2020 年年初预算减少 29.57 万元，下降 25.93%。主要原因：支出功能分类科目调整。

## 六、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 2259.02 万元，其中：人员经费 2131.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 127.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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。

## 七、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。

## 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)“三公”经费财政拨款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5.72万元，比2020年年初预算19.00万元减少13.28万元。



### (二)“三公”经费财政拨款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0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占100.00%。

1. **因公出国(境)费用。**2020年决算数0万元，比2020年年初预算数10.00万元减少10.00万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，2021年因公出国(境)经费由区财政统一收回。

2. **公务接待费。**2020年决算数0.00万元，2020年年初预算数0.00万元。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2020年决算数5.72万元，比2020年年初预算数9.00万元减少3.28万元。主要原因：公务车改革以来，我单位对公务用车加强管理，严禁出现违反规定使用公务车的行为，

极大地节约了公务车运行维护费用的支出。

**公务用车购置支出 0 万元。**

**公务用车运行维护支出 5.72 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 6 辆，车均运行维护费 0.95 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 127.75 万元，比上年减少 14.50 万元，减少原因：严格贯彻中央、市区关于厉行勤俭节约的政策要求，缩减公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度本部门政府采购支出总额 144.12 万元，其中：政府采购货物支出 11.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 132.33 万元。授予中小企业合同金额 183.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 268.43 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）6 辆，116.53 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) 政府购买服务支出情况。**

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项, 预算总额 179.03 万元, 支出金额 179.03 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，东城区人民政府办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的85.71%，涉及金额231.14万元。

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，6个项目评价结果均为“优秀”。

## 二、 政务舆情信息监测服务项目绩效评价报告

### （一）评价对象概况

#### 1. 项目立项背景

政务舆情信息监测服务工作始于2014年，由区政府办信息科负责每日编辑《东城政务舆情》专、普刊提供给区领导作为决策参考。近年来，结合市政府办公厅对政务舆情工作的最新要求，以及区政府领导对舆情工作的指示和要求，为加强舆情工作力量，2018年9月，通过竞争性磋商方式确定北京雅乐美森科技有限公司（以下简称“雅乐美森公司”）为区政府办舆情服务商。2019年12月双方续签2020年服务合同，2020年12月双方续签2021年服务合同。

#### 2. 项目主要内容

全面收集包括但不限于电视、广播、报刊杂志等传统媒体以及微博、微信、移动客户端、短视频平台、问答平台等新媒体、自媒体中涉及的北京市及东城区有关工作的正反两方面舆情信息、有重大影响的舆情反映。

### 3. 项目支出情况

根据《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2020 年部门预算的通知》（东财预指〔2020〕1 号），项目批复资金 14.56 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，项目资金实际到位 14.56 万元，实际支出项目资金 14.56 万元。资金执行率为 100%。

### 4. 绩效目标及主要内容完成情况

2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，项目累计支持《东城政务舆情》普刊 244 期、专刊 30 期，内容涵盖涉及东城区的负面报道、国家和北京市重大政策及新闻解读、相关城区及外省市在经济发展、政务服务、城市管理、民生保障等多方面经验等，获得夏林茂书记、金晖区长等区委区政府领导批示 84 件次。以上执行情况基本符合年初设定的绩效目标及计划内容。执行差异主要表现在受 2020 年疫情影响，原有工作计划及安排被打乱，也未与市政府《今日舆情》刊物同步，《东城政务舆情》普刊曾停刊一段时间全力以赴抗疫，故未达到原定编发 245 期普刊、获批示 100 次目标。

### （二）评价结论

对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，认为综合得分为 90 分，优秀。

### （三）存在问题

应对突发工作变化的意识不强。特别是如再次出现类似 2020 年因不可抗力导致的工作计划调整变化时，要善于及时结合年初绩效调

整工作任务及范围，在确保全面完成任务的同时更好的完成绩效工作。

#### （四）建议

增强双方应对突发工作变化的意识，提高应变能力。我方将进一步加强工作灵活性，针对出现的不同问题随时调整工作计划，确保年初制定任务的圆满完成。

## 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**7. 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):**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。

**8. 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):**反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”以外用于科技方面的支出。

**9. 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。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**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。

**11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。