

2020 年度
北京市东城区财政局
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表	5
一、2020 年度收入支出决算总表.....	6
二、2020 年度收入决算表.....	7
三、2020 年度支出决算表.....	8
四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表... 10	
六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表... 11	
七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12	
八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 13	
九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 14	
十、2020 年度项目支出决算明细表..... 15	
十一、2020 年度政府采购情况表..... 17	
十二、2020 年度政府购买服务支出情况表..... 18	
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说 明.....	25
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	25
十、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 2020 年度部门绩效评价情况.....	28
第五部分 名词解释.....	33

第一部分 东城区财政局基本情况

一、部门职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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，并对资金使用情况监督。

17、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。

18、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

2020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 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：北京市东城区财政局

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	7,078.35	8,414.58	一、一般公共服务支出	30	5,626.66	6,573.81
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、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	624.85	748.08
	9			九、卫生健康支出	38	294.92	389.58
	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	531.93	413.20
	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	7,078.35	8,414.58	本年支出合计	54	7,078.35	8,124.68
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		156.30	年末结转和结余	56		446.20
	28				57		
总计	29	7,078.35	8,570.88	总计	58	7,078.35	8,570.88

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

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,414.58	8,414.58						
201			一般公共服务支出	6,836.61	6,836.61						
20106			财政事务	6,836.61	6,836.61						
2010601			行政运行	4,289.91	4,289.91						
2010602			一般行政管理事务	8.18	8.18						
2010604			预算改革业务	4.41	4.41						
2010605			财政国库业务	213.25	213.25						
2010607			信息化建设	1,107.02	1,107.02						
2010608			财政委托业务支出	260.00	260.00						
2010699			其他财政事务支出	953.84	953.84						
208			社会保障和就业支出	775.18	775.18						
20805			行政事业单位离退休	775.18	775.18						
2080501			归口管理的行政单位离退休	351.53	351.53						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.21	281.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.44	142.44						
210			卫生健康支出	389.58	389.58						
21011			行政事业单位医疗	389.58	389.58						
2101101			行政单位医疗	389.58	389.58						
221			住房保障支出	413.20	413.20						
22102			住房改革支出	413.20	413.20						
2210201			住房公积金	286.16	286.16						
2210203			购房补贴	127.04	127.04						

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

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

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								
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
201			一般公共服务支出	6,573.81	4,248.04	2,325.77		
20106			财政事务	6,573.81	4,248.04	2,325.77		
2010601			行政运行	4,248.04	4,248.04			
2010602			一般行政管理事务	8.15		8.15		
2010604			预算改革业务	1.99		1.99		
2010605			财政国库业务	213.25		213.25		
2010607			信息化建设	960.33		960.33		
2010608			财政委托业务支出	269.31		269.31		
2010699			其他财政事务支出	872.74		872.74		
208			社会保障和就业支出	748.09	748.09			
20805			行政事业单位离退休	748.09	748.09			
2080501			归口管理的行政单位离退休	324.44	324.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.21	281.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.44	142.44			
210			卫生健康支出	389.58	389.58			
21011			行政事业单位医疗	389.58	389.58			
2101101			行政单位医疗	389.58	389.58			
221			住房保障支出	413.20	413.20			
22102			住房改革支出	413.20	413.20			
2210201			住房公积金	286.16	286.16			
2210203			购房补贴	127.04	127.04			

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

单位名称：北京市东城区财政局

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		
						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	7,078.35	8,414.58	一、一般公共服务支出	31	5,626.66	5,626.66		6,573.81	6,573.81	
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、文化旅游体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	624.85	624.85		748.08	748.08	
	9			九、卫生健康支出	39	294.92	294.92		389.58	389.58	
	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	531.93	531.93		413.20	413.20	
	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	7,078.35	8,414.58	本年支出合计	56	7,078.35	7,078.35		8,124.68	8,124.68	
年初财政拨款结转和结余	27		156.30	年末财政拨款结转和结余	57				446.2	446.2	
一、一般公共预算财政拨款	28		156.30		58						
二、政府性基金预算财政拨款	29				59						
总计	30	7,078.35	8,570.88	总计	60	7,078.35	7,078.35		8,570.88	8,570.88	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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	8,124.68	5,798.91	2,325.77
201			一般公共预算支出	6,573.81	4,248.04	2,325.77
20106			财政事务	6,573.81	4,248.04	2,325.77
2010601			行政运行	4,248.04	4,248.04	
2010602			一般行政管理事务	8.15		8.15
2010604			预算改革业务	1.99		1.99
2010605			财政国库业务	213.25		213.25
2010607			信息化建设	960.33		960.33
2010608			财政委托业务支出	269.31		269.31
2010699			其他财政事务支出	872.74		872.74
208			社会保障和就业支出	748.09	748.09	
20805			行政事业单位离退休	748.09	748.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	324.44	324.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.21	281.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.44	142.44	
210			卫生健康支出	389.58	389.58	
21011			行政事业单位医疗	389.58	389.58	
2101101			行政单位医疗	389.58	389.58	
221			住房保障支出	413.20	413.20	
22102			住房改革支出	413.20	413.20	
2210201			住房公积金	286.16	286.16	
2210203			购房补贴	127.04	127.04	

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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

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	工资福利支出	5,037.38	5,037.38	
	基本工资	710.13	710.13	
	津贴补贴	2,936.84	2,936.84	
	奖金	61.29	61.29	
	伙食补助费			
	绩效工资			
	机关事业单位基本养老保险缴费	281.21	281.21	
	职业年金缴费	142.44	142.44	
	职工基本医疗保险缴费	389.58	389.58	
	公务员医疗补助缴费			
	其他社会保障缴费	29.49	29.49	
	住房公积金	395.00	395.00	
	医疗费			
	其他工资福利支出	91.40	91.40	
	对个人和家庭的补助	324.44	324.44	
	离休费	98.41	98.41	
	退休费			
	退职（役）费			
	抚恤金	104.43	104.43	
	生活补助	0.48	0.48	
	其他对个人和家庭的补助支出	121.12	121.12	
人员经费合计	5,361.82	5,361.82		
公用经费	商品和服务支出	434.78	434.78	
	办公费	39.30	39.30	
	印刷费	1.27	1.27	
	咨询费			
	手续费	0.09	0.09	
	水费	8.68	8.68	
	电费	60.77	60.77	
	邮电费	19.16	19.16	
	取暖费	28.04	28.04	
	物业管理费	29.72	29.72	
	差旅费	0.80	0.80	
	因公出国（境）费用			
	维修（护）费	6.52	6.52	
	租赁费	1.09	1.09	
	会议费			
	培训费	0.68	0.68	
	委托业务费	4.43	4.43	
	工会经费	41.96	41.96	
	福利费	35.78	35.78	
	公务用车运行维护费	1.69	1.69	
	其他交通费用	130.86	130.86	
	税金及附加费用			
	其他商品和服务支出	23.95	23.95	
	资本性支出	2.31	2.31	
	房屋建筑物购建			
	办公设备购置	2.31	2.31	
	对企业补助			
其他支出				
公用经费支出	437.09	437.09		

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。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

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区财政局

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称						
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			栏次	合计	3	4	5	6			

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

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区财政局

	“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	10.50	6.00		4.50		4.50
2020年决算数	1.69			1.69		1.69

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：北京市东城区财政局

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	2,325.77	2,325.77	
	201			一般公共服务支出	2,325.77	2,325.77	
	20106			财政事务	2,325.77	2,325.77	
	2010602			一般行政管理事务	8.15	8.15	
北京市东城区财政局	2010602			行政单位职工住房补贴-非采购	8.15	8.15	
	2010604			预算改革业务	1.99	1.99	
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费-非采购	1.99	1.99	
	2010605			财政国库业务	213.25	213.25	
北京市东城区财政局	2010605			东城区2019年度国库集中支付业务代理手续费-非采购	213.25	213.25	
	2010607			信息化建设	960.33	960.33	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-OA系统-非采购	14.00	14.00	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—内控系统建设	0.00	0.00	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—东城区政府采购智慧监管平台建设	137.98	137.98	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—工资统发系统升级	36.50	36.50	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—一体化运维	45.00	45.00	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—政府财务报告管理系统	7.50	7.50	
北京市东城区财政局	2010607			财政自身建设和运行保障经费—购置计算机设备	14.00	14.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-财政业务系统-非采购	45.00	45.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-安全服务-非采购	37.20	37.20	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-国库业务系统-非采购	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-部门决算系统-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-预算编审系统-非采购	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-档案系统-非采购	3.50	3.50	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-票据系统-非采购	12.00	12.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-消防系统-非采购	1.50	1.50	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-资产管理系统-非采购	20.00	20.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-信息网络系统-非采购	30.00	30.00	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-国库电子化-非采购	5.60	5.60	
北京市东城区财政局	2010607			2020年“金财工程”运维-等保测评-非采购	29.00	29.00	

北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-网上大厅-非采购	20.00	20.00
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-绩效及采购-非采购	30.00	30.00
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-杀毒软件-非采购	14.00	14.00
北京市东城区财政局	2010607	统一财政非税收入系统票据改造-非采购	13.50	13.50
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-机房运维-非采购	10.00	10.00
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-配件及维修-非采购	13.65	13.65
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”“专网租用-C类-协议采购	186.91	186.91
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”专网租用-B类-协议采购	64.80	64.80
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”专网租用-A类-协议采购	4.80	4.80
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”专网租用-专网维护-非采购	24.00	24.00
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-专用空调-非采购	2.60	2.60
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-运维监理-非采购	48.00	48.00
北京市东城区财政局	2010607	2020年“金财工程”运维-小型机维护-非采购	19.30	19.30
	2010608	财政委托业务支出	269.31	269.31
北京市东城区财政局	2010608	财政自身建设和运行保障经费—财政业务及专项资金检查	15.00	15.00
北京市东城区财政局	2010608	“棚户区改造财政可承受能力论证评估”项目经费	53.00	53.00
北京市东城区财政局	2010608	2020年律师服务及诉讼工作经费-协议采购	15.00	15.00
北京市东城区财政局	2010608	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计）-协议采购	33.81	33.81
北京市东城区财政局	2010608	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（监督检查）-协议采购	15.00	15.00
北京市东城区财政局	2010608	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（预算绩效管理提升）-协议采购	87.50	87.50
北京市东城区财政局	2010608	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（部门整体支出绩效评价）-协议采购	50.00	50.00
	2010699	其他财政事务支出	872.74	872.74
北京市东城区财政局	2010699	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	1.90	1.90
北京市东城区财政局	2010699	2020年财政机关工作经费-非采购	477.41	477.41
北京市东城区财政局	2010699	2020年东城区财政票据工本费-非采购	70.00	70.00
北京市东城区财政局	2010699	保安服务费-协议采购	27.36	27.36
北京市东城区财政局	2010699	2020年财政事业工作经费-非采购	163.02	163.02
北京市东城区财政局	2010699	财政自身建设和运行保障经费—机关后勤保障及办公楼消隐	73.99	73.99
北京市东城区财政局	2010699	财政自身建设和运行保障经费	18.60	18.60
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）	16.00	16.00
北京市东城区财政局	2010699	2020年北京市会计专业技术资格考试经费-非采购	3.80	3.80
北京市东城区财政局	2010699	2020年东城区行政事业单位资产管理经费-非采购	0.71	0.71
北京市东城区财政局	2010699	2020年北京市会计专业技术资格考试经费-非采购	10.00	10.00
北京市东城区财政局	2010699	2020年财源建设工作保障经费	9.95	9.95
北京市东城区财政局	2010699	2020年会计人员继续教育经费-非采购	0.00	0.00

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。

2020年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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	348.25
1. 政府采购货物支出	43.34
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	304.91
（二）政府采购授予中小企业合同金额	348.25
其中：授予小微企业合同金额	43.34

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区财政局

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	—	—	1,159.42	934.37
1	E00 政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	729.50	705.70
2	E00 政府履职所需辅助性服务	绩效评价	275.00	137.50
3	E01 政府履职所需辅助性服务	监督检查	30.00	15.00
4	E02 政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	75.00	33.81
5	E03 政府履职所需辅助性服务	法律服务	15.00	15.00
6	E04 政府履职所需辅助性服务	安全服务	34.92	27.36

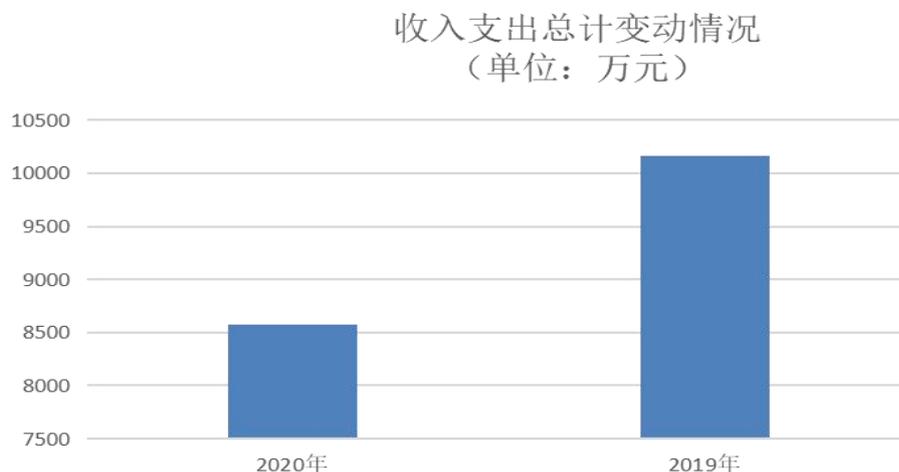
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

东城区财政局 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 8570.88 万元，比上年减少 1592.88 万元，下降 15.67%。



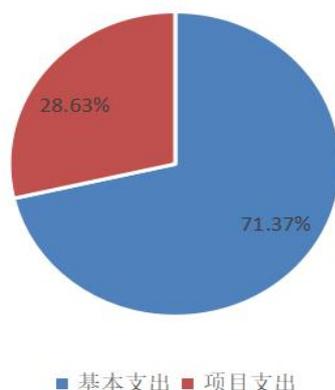
二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 8414.58 万元，比上年减少 1485.38 万元，下降 15.00%，其中：财政拨款收入 8414.58 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 8124.68 万元，比上年减少 1609.63 万元，下降 16.54%，其中：基本支出 5798.91 万元，占支出合计的 71.37%；项目支出 2325.77 万元，占支出合计的 28.63%。

支出结构图



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 8570.88 万元，比上年减少 1592.88 万元，下降 15.67%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

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 8124.68 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 1609.63 万元，下降 16.54%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8124.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6573.81 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出 748.09 万元，占 9.21%；卫生健康支出 389.58 万元，占 4.80%；住房保障支出 413.20 万元，占 5.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出决算 8124.68 万元，比 2020 年年初预算增加 1046.33 万元，增长 14.78%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2020 年度决算 4248.04 万元，比 2020 年年初预算增加 1411.07 万元，增长 49.74%。主要原因：政策调整及支出功能分类调整导致行政运行增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
2020 年度决算 8.15 万元，比 2020 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.37%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款） 预算改革业务（项）
2020 年度决算 1.99 万元，比 2020 年年初预算减少 18.42 万元，下降 90.25%。主要原因：落实疫情防控要求，预决算相关培训由线下转为线上，支出相应减少。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政国库业务（项）
2020 年度决算 213.25 万元，比 2020 年年初预算减少 26.75 万元，下降 11.15%。主要原因：按 2020 年全年实际发生业务情况，银行代理手续费支出减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款） 信息化建设（项）
2020 年度决算 960.33 万元，比 2020 年年初预算增加 210.83 万元，增长 28.13%。主要原因：年中新增政府采购

智慧监管平台建设项目和信息化系统运维相关项目，支出相应增加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）

2020 年度决算 269.31 万元，比 2020 年年初预算减少 145.69 万元，下降 35.11%。主要原因：受疫情因素影响，委托业务中介费支出相应减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）

2020 年度决算 872.74 万元，比 2020 年年初预算减少 483.86 万元，下降 35.67%。主要原因：按照北京市财政局统一部署，取消 2020 年北京市会计专业资格考试；受疫情因素影响，会计人员继续教育相关培训由线下转为线上，支出相应减少。

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）

2020 年度决算 324.44 万元，比 2020 年年初预算增加 121.40 万元，增长 59.79%。主要原因：退休人员增加，退休人员发放抚恤金及丧葬费。

9. 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 281.21 万元，比 2020 年年初预算持平，完成年初预算 100%。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)**

2020年度决算142.44万元,比2020年年初预算增加1.84万元,增长1.31%。

**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389.58万元,比2020年年初预算增加94.67万元,增长32.10%。主要原因:政策调整,相应支出增加。

**12. 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286.16万元,比2020年年初预算减少65.14万元,下降18.54%。主要原因:支出功能分类调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2020年度决算127.04万元,比2020年年初预算减少53.59万元,下降29.67%。主要原因:支出功能分类调整。

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5798.91万元,其中:人员经费5361.82万元,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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费437.09万元,主要包括办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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1.69万元，比2020年年初预算减少8.81万元。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）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1.69万元，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 6.00 万元减少 6.00 万元。主要原因：受疫情影响，由区财政统一取消预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元持平。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.69 万元，比 2020 年年初预算数 4.5 万元减少 2.81 万元。主要原因：公车运行维护费支出减少。

公务用车购置支出 0 万元。东城区财政局购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.69 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 3 辆，车均运行维护费 0.56 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差）。

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 437.09 万元，比上年增加 32.62 万元，增加原因：运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购支出总额 348.25 万元，其中：政府采购货物支出 43.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 304.91 万元。授予中小企业合同金额 348.25 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 43.34 万元，占政府采购支出总额的 12.45%。

（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 15509.55 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括应急保障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）政府购买服务支出情况

2020 年本部门政府购买服务项目 31 项，预算总额 1159.42 万元，支出金额 934.37 万元。

第四部分

东城区财政局 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

为贯彻落实中央及市委、市政府“全面实施绩效管理”的要求，推进全过程预算绩效管理，扩大绩效评价范围，提升财政资金使用效率，落实部门预算绩效主体责任，按照《北京市东城区财政局关于2021年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2021〕88号）要求，东城区财政局对2020年度部门预算项目开展项目支出绩效评价，共评价项目49个，涉及金额总计2236.26万元，占年度项目支出决算总金额的96.11%。其中48个项目采用简易程序评价，1个项目“开展部门整体支出财政绩效评价工作经费”采用普通程序评价。经对49个项目进行评价，45个项目评价等级结果为优秀，3个项目评价等级结果为良好，1个项目评价等级结果为一般。从评价绩效自评整体情况来看，部门项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和有了不断提高。

二、项目绩效评价报告

按照相关规定，北京市东城区财政局对“开展部门整体支出财政绩效评价工作经费”项目绩效情况开展了自评价。项目自评总体评价得分：92.00，评价等级：优秀，本次绩效评价报告如下：

（一）项目概况

1、项目基本情况

依据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）及《北京市东城区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》文件规定，东城区财政局组织全区开展部门整体支出绩效评价工作。结合年度工作重点选择9个重点领域、重要部门实施部门整体支出绩效评价，决算资金规模共计8.8亿元。

2、项目资金情况

东城区财政局“开展部门整体支出财政绩效评价工作经费”项目资金纳入2020年预算，全年项目预算总额50万元，截至2020年11月底项目资金完成全额支付。

（二）绩效目标

绩效年度总体目标为：2020年计划按照十九大报告全面实施预算绩效管理的相关要求，开展部门整体支出绩效评价工作，项目预算为50万元，主要工作内容是：强化预算单位职能职责，规范预算单位全方位管理，节约行政成本，提高资金使用效益。具体绩效目标设定情况如下：

1、项目产出方面：在2020年8月底前-11月底前完成对9家预算单位整体支出绩效评价工作，形成评价报告，社会中介服务费用预算金额50万元，11月底前项目经费支付完毕。

2、项目效益方面：通过对预算单位整体支出绩效评价工作，加强全面实施绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理体系建设。规范财政资金资金使用用途，提高财政资金使用效率；推动部门预算科学化和规范化管理。按照“公开、公

平、公正”的原则，做好绩效评价工作，使预算单位服务满意度反馈评价达到良好及以上水平。

(三) 自评工作简述

项目绩效自评工作遵循“标准统一、程序规范、客观公正、廉洁奉公”的原则，结合项目的特点，按照文件规定的评价方法，依据项目组提供的资料，制定了“开展部门整体支出财政绩效评价工作经费”项目的绩效评价指标体系，分别对项目决策、管理、绩效方面进行打分，形成评价意见，在汇总评价意见的基础上出具绩效评价报告。

(四) 评价结论

经评价工作组评议，该项目综合评价得分 92.00 分，绩效级别评定为“优秀”。

(五) 经验和问题

1、对评价结果的应用尚需进一步加强，绩效评价结果进一步与预算安排、政策调整、改进管理实质相挂钩，增强绩效评价的关联性，提高财政资金的利用效果。

2、进一步强化前期预算调研，尽量提高预算编制的准确度。在项目绩效目标填报方面，个别效益指标设计应进一步细化。

3、项目管理过程及项目成果资料的收集还需加强。

(六) 下一步工作思路

1、进一步强化结果应用，继续硬化财政资金刚性约束，加强评价结果的反馈应用和问题的整改落实，建立评价结果

与预算安排相结合的激励约束机制，扩大绩效结果公开范围，强化社会监督。

2、通过本次整体支出绩效评价工作，针对发现的普遍性问题，进一步加强对预算单位绩效管理意识的提升与重视，加大绩效工作相关人员的培训，提高预算单位绩效目标编制的科学性、准确性。

3、不断创新工作方法，稳步提高服务预算管理水平和，评价结论中多充实预算管理和财政政策方面的建议，进一步提高绩效评价为预算管理服务的水平和效果。

4、紧密围绕中心工作，通过加大对民生项目的评价力度，真正把绩效评价工作落到实处，将财政资金的效益、效率侧重民生的主旨展示出来，将百姓的利益放到第一位，提高辖区人民的幸福感，增强预算绩效管理工作实效。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. **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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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(含离休退休人员)、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。

17. “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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。