

2021 年度
东城区机关事务
管理服务中心
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 2021 年度部门决算报表	3
一、2021 年度收入支出决算总表	4
二、2021 年度收入决算表	5
三、2021 年度支出决算表	6
四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表	7
五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表	9
七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11
九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、2021 年度项目支出决算明细表	13
十一、2021 年度政府购买服务支出情况表	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16

三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明	21
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 2021 年度部门绩效评价情况	26
第五部分 名词解释	28

第一部分 基本情况

一、基本情况

（一）主要职能

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责部分公务用车车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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、一般公共预算财政拨款收入	1	23,404.47	56,070.99	一、一般公共服务支出	31	22,164.45	22,406.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	38	625.74	744.73
	9			九、卫生健康支出	39	273.05	282.67
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	341.23	389.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	53	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,404.47	56,070.99	本年支出合计	57	23,404.47	23,822.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	58	0.00	0.00
年初结转和结余	29	0.00	2.52	年末结转和结余	59	0.00	32,250.65
总计	30	23,404.47	56,073.51		60	23,404.47	56,073.51

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。

2021年度收入决算表

单位：万元
公开02表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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			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	56,070.99	56,070.99						
201			一般公共服务支出	24,643.45	24,643.45						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24,587.31	24,587.31						
2010302			一般行政管理事务	330.52	330.52						
2010303			机关服务	16,115.64	16,115.64						
2010350			事业运行	6,668.71	6,668.71						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,472.43	1,472.43						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.15	56.15						
2013102			一般行政管理事务	56.15	56.15						
208			社会保障和就业支出	755.87	755.87						
20805			行政事业单位养老支出	753.57	753.57						
2080501			行政单位离退休	268.80	268.80						
2080502			事业单位离退休	118.60	118.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.12	244.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.06	122.06						
20811			残疾人事业	2.30	2.30						
2081199			其他残疾人事业支出	2.30	2.30						
210			卫生健康支出	282.67	282.67						
21011			行政事业单位医疗	282.67	282.67						
2101102			事业单位医疗	282.67	282.67						
212			城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
21203			城乡社区公共设施	30,000.00	30,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30,000.00	30,000.00						
221			住房保障支出	389.00	389.00						
22102			住房改革支出	389.00	389.00						
2210201			住房公积金	220.61	220.61						
2210203			购房补贴	168.39	168.39						

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。

2021年度支出决算表

单位：万元
公开03表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,822.86	7,676.10	16,146.77			
201			一般公共服务支出	22,406.47	6,259.70	16,146.77			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,350.32	6,259.70	16,090.62			
2010302			一般行政管理事务	329.83	0.00	329.83			
2010303			机关服务	15,249.30	0.00	15,249.30			
2010350			事业运行	6,259.70	6,259.70	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.50	0.00	511.50			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.15	0.00	56.15			
2013102			一般行政管理事务	56.15	0.00	56.15			
208			社会保障和就业支出	744.73	744.73	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	744.73	744.73	0.00			
2080502			事业单位离退休	378.55	378.55	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.12	244.12	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.06	122.06	0.00			
210			卫生健康支出	282.67	282.67	0.00			
21011			行政事业单位医疗	282.67	282.67	0.00			
2101102			事业单位医疗	282.67	282.67	0.00			
221			住房保障支出	389.00	389.00	0.00			
22102			住房改革支出	389.00	389.00	0.00			
2210201			住房公积金	220.61	220.61	0.00			
2210203			购房补贴	168.39	168.39	0.00			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	国有资本经营 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	23,404.47	56,070.99	一、一般公共服务支出	33	22,164.45	22,164.45	0.00	0.00	22,406.47	22,406.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	625.74	625.74	0.00	0.00	744.73	744.73	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	273.05	273.05	0.00	0.00	282.67	282.67	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	341.23	341.23	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,404.47	56,070.99	本年支出合计	59	23,404.47	23,404.47	0.00	0.00	23,822.86	23,822.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	2.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.65	32,250.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	2.52		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00		62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00		63								
总计	32	23,404.47	56,073.51	总计	64	23,404.47	23,404.47	0.00	0.00	56,073.51	56,073.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	23,822.86	7,676.10	16,146.77
201			一般公共服务支出	22,406.47	6,259.70	16,146.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,350.32	6,259.70	16,090.62
2010302			一般行政管理事务	329.83	0.00	329.83
2010303			机关服务	15,249.30	0.00	15,249.30
2010350			事业运行	6,259.70	6,259.70	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	511.50	0.00	511.50
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	56.15	0.00	56.15
2013102			一般行政管理事务	56.15	0.00	56.15
208			社会保障和就业支出	744.73	744.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	744.73	744.73	0.00
2080502			事业单位离退休	378.55	378.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.12	244.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.06	122.06	0.00
210			卫生健康支出	282.67	282.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	282.67	282.67	0.00
2101102			事业单位医疗	282.67	282.67	0.00
221			住房保障支出	389.00	389.00	0.00
22102			住房改革支出	389.00	389.00	0.00
2210201			住房公积金	220.61	220.61	0.00
2210203			购房补贴	168.39	168.39	0.00

注：本表反映单位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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开06表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	国有资本 经营预算
栏 次			1	2	3	4
人 员 经 费	301	工资福利支出	4,170.13	4,170.13	0.00	0.00
	30101	基本工资	399.49	399.49	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,670.29	1,670.29	0.00	0.00
	30103	奖金	40.79	40.79	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.08	246.08	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	122.06	122.06	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	282.67	282.67	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00
	30113	住房公积金	220.61	220.61	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,178.14	1,178.14	0.00	0.00
	303	对个人和家庭的补助	354.51	354.51	0.00	0.00
	30301	离休费	178.04	178.04	0.00	0.00
	30302	退休费	33.03	33.03	0.00	0.00
	30304	抚恤金	53.34	53.34	0.00	0.00
	30307	医疗费补助	80.25	80.25	0.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.85	9.85	0.00	0.00
	人员经费合计		4,524.64	4,524.64	0.00	0.00
公 用 经 费	302	商品和服务支出	3,017.60	3,017.60	0.00	0.00
	30201	办公费	38.54	38.54	0.00	0.00
	30202	印刷费	2.29	2.29	0.00	0.00
	30203	咨询费	45.29	45.29	0.00	0.00
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00	0.00
	30208	取暖费	502.88	502.88	0.00	0.00
	30209	物业管理费	1,166.22	1,166.22	0.00	0.00
	30211	差旅费	0.47	0.47	0.00	0.00
	30213	维修（护）费	450.94	450.94	0.00	0.00
	30214	租赁费	0.14	0.14	0.00	0.00
	30226	劳务费	3.92	3.92	0.00	0.00
	30227	委托业务费	22.09	22.09	0.00	0.00
	30228	工会经费	23.70	23.70	0.00	0.00
	30229	福利费	91.52	91.52	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	299.55	299.55	0.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.60	0.60	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	369.36	369.36	0.00	0.00
	310	资本性支出	133.86	133.86	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	133.86	133.86	0.00	0.00
	312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
	399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出合计		3,151.46	3,151.46	0.00	0.00

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开08表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	3	4
			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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元
公开09表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

	“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
2021年预算数	990.58	0.00	0.00	990.58	507.98	482.60
2021年决算数	299.55	0.00	0.00	299.55	0.00	299.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

单位：万元
公开10表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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 合计	1	2	3
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010302	疫情防控工作经费	299.65	299.65	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010302	隔离点保障资金	30.18	30.18	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年公共机构节能宣传经费-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年公共机构节能诊断费-非采购	10.00	10.00	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年聘请法律顾问费-非采购	20.00	20.00	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2020年服务工作经费	2,962.44	2,962.44	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2020年应急工作经费	153.81	153.81	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年弥补水费、电费、电话费不足经费-非采购	1,769.44	1,769.44	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年各院落维修改造项目及综合维修项目-非采购	3,208.88	3,208.88	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年各院落房屋租金-非采购	3,373.14	3,373.14	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年内控系统运行维护费-非采购	3.12	3.12	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年物业服务费-非采购	1,843.30	1,843.30	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年安保、消防、监控工作经费-非采购	1,175.79	1,175.79	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年住房补贴常态化工作经费-非采购	4.21	4.21	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年度交东小区人防地下室物业费-非采购	1.21	1.21	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年人才公租房项目经费-非采购	33.00	33.00	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	管理中心2021年车辆更新经费-协议采购	492.15	492.15	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	东城区第十三次党代会经费	32.89	32.89	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	拨付第四隔离点涉疫垃圾清运及环境消杀资金	58.28	58.28	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	2020年至2021年5月临时机构运行保障经费	97.63	97.63	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010399	2021年天坛医院旧址拆除及看护资金	511.50	511.50	
北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2013102	机关中心：教育整顿工作经费	56.15	56.15	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府购买服务支出情况表

单位：万元
公开11表

北京市东城区机关事务管理服务中心本级

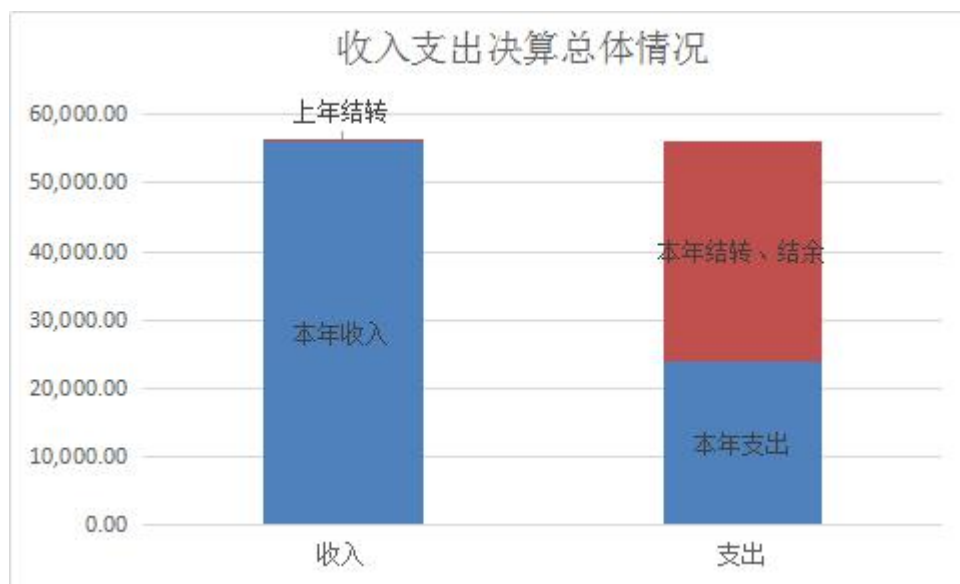
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	3,695.63	1,190.19
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E12 后勤服务	3,695.63	1,190.19
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 56073.51 万元，比上年增加 27351.91 万元，增长 95.23%。本年收入合计 56070.99 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 2.52 万元；本年支出合计 23822.86 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32250.65 万元。



二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 56070.99 万元，比上年增加 27523.04 万元，增长 96.41%，其中：财政拨款收入 56070.99 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 23822.86 万元，比上年减少 3464.64 万元，下降 12.70%，其中：基本支出 7676.10 万元，占支出合计的 32.22%；项目支出 16146.77 万元，占支出合计的 67.78%；上缴上级支出 0 万

元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 56073.51 万元，比上年增加 27351.91 万元，增长 95.23%。主要原因：本单位临时承担了腾退工作任务，年中追加了相关经费。

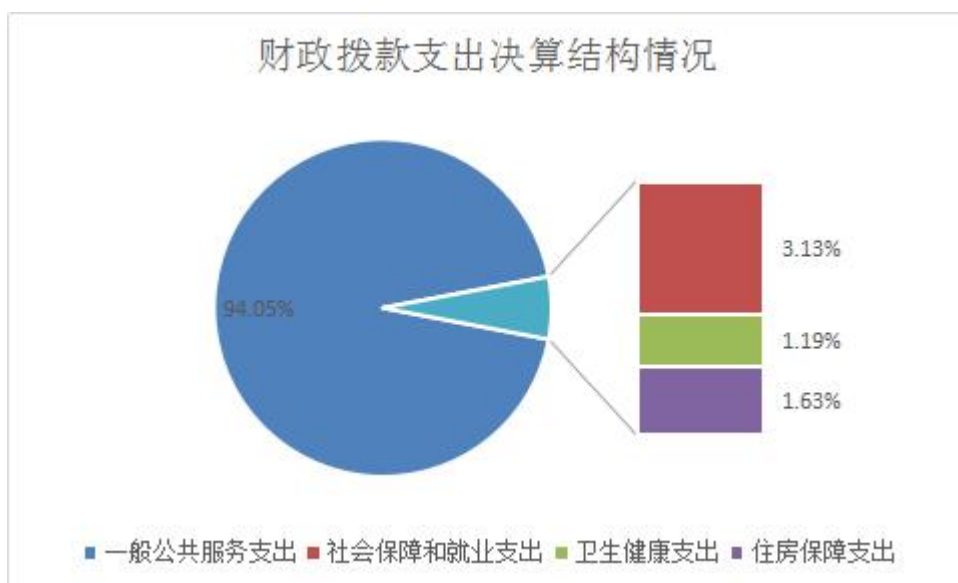
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 23822.86 万元，占本年支出合计的 100%。减少 3464.64 万元，下降 12.70%。主要原因：减少了防疫类资金预算安排，相关支出金额降低。

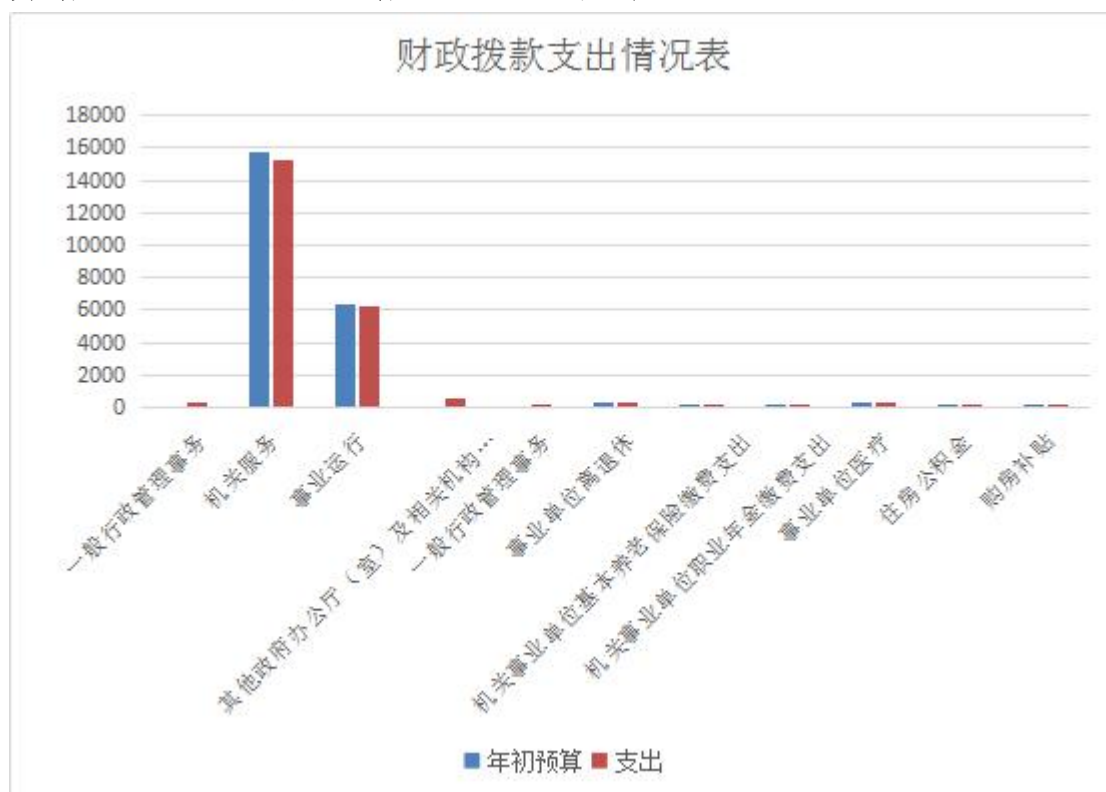
（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 23822.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22406.46 万元，占 94.05%；社会保障和就业支出（类）支出 744.73 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）支出 282.67 万元，占 1.19%；住房保障支出（类）支出 389.00 万元，占 1.63%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 23822.86 万元，比 2021 年年初预算增加 418.39 万元，增长 1.79%。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)一般行政管理事务(项)。2021 年度决算 329.83 万元，比 2021 年年初预算增加 329.83 万元。主要原因是：年中追加了疫情防控相关经

费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2021 年度决算 15249.3 万元,比 2021 年年初预算减少 538.48 万元,下降 3.41%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2021 年度决算 6259.7 万元,比 2021 年年初预算减少 116.97 万元,下降 1.83%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2021 年度决算 511.5 万元,比 2021 年年初预算增加 511.5 万元。主要原因是:年中追加了天坛医院旧址拆除经费。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2021 年度决算 56.15 万元,比 2021 年年初预算增加 56.15 万元。主要原因是:年中追加了相关经费。

6. 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)。2021 年度决算 378.55 万元,比 2021 年年初预算增加 71.36 万元,增长 23.23%。主要原因是:退休人员增加,及补发新退休人员绩效工资、奖金等。

7. 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)。2021 年度决算 244.12 万元,比 2021 年年初预算增加 31.76 万元,增长 14.96%。主要原因是:按养老保险缴纳相关政策,年中相应调剂基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

8. 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）。2021 年度决算 122.06 万元，比 2021 年年初预算增加 15.88 万元，增长 14.96%。主要原因是：按职业年金缴纳相关政策，年中相应调剂基本职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2021 年度决算 282.67 万元，比 2021 年年初预算增加 9.62 万元，增长 3.52%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年度决算 220.61 万元，比 2021 年年初预算增加 52.95 万元，增长 31.58%。主要原因是：按住房公积金缴纳相关政策，年中相应调剂基本住房公积金单位缴费部分财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021 年度决算 168.39 万元，比 2021 年年初预算减少 5.19 万元，下降 2.99%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7676.10 万元，其中：人员经费 4524.64 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、住房公积金、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 3151.46 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年年末未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年年末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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 299.55 万元，比 2021 年年初预算 990.58 万元减少 691.03 万元。主要原因：落实“三保”政策要求，压减公务用车运维费用，未开展车辆更新购置。

（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。

2021 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 299.55 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数相同。主要原因：由于疫情影响，未安排因公出国（境）预算。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。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算相同。

主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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。2021 年决算数 299.55 万元，比 2021 年年初预算数 990.58 万元减少 691.03 万元。主要原因：落实“三保”政策要求，压减公务用车运维费用，未开展车辆更新购置。

公务用车购置支出 0 万元。东城区机关事务管理服务中心购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 299.55 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 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 350 辆，车均运行维护费 0.86 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 3151.46 万元，比上年增加 294.74 万元，增加原因：由于本单位所辖院落面积增加，物业管理费等费用相应增长。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2396.77 万元，其中：政府采购货物支出 1759.50 万元、政府采购工程支出 618.50 万元、政府采购服务支出 18.76 万元。授予中小企业合同金额 2306.37 万元，占政府采购支出总额的 96.23%，其中：授予小微企业合同金额 1263.81 万元，占政府采购支出总额的 52.73%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 134811.33 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）350 辆，7489.06 万元；单价 50 万元以上的通用设备 22 台（套），2900 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。

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 3695.63 万元，支出金额 1190.19 万元。

第四部分 2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区机关事务管理服务中心对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 22 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16146.77 万元。其中评价结果为“优秀”的 12 项，评价结果为“良好”的 4 项；年中追加项目共有 6 项，评价结果均为“优秀”。

二、管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目概况

管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目内容包括：保安服务工作、监控维保工作、消防维保工作、监控升级改造工会、消防改造工作、中控服务工作、电消检工作、灭火器年检工会、防雷检测工作、各项安防设备购置、维修及安全宣传品制作工作。

2. 项目资金情况

管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目资金纳入管理中 2021 年部门预算，预算总额 11,772,200.00 元，全部为预算内财政拨款。区财政局《关于北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2021 年部门预算的通知》（东财预指〔2021〕1 号）中批复“管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目”经费 11,772,200.00 元，实际到账 11,772,200.00 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目共计支出 11,757,876.20 元，结余资金 14,323.8 元，结

余资金按照区财政局《关于收回 2021 年年初预算等集中支付结余资金的通知》(东财发〔2022〕52 号), 于 2022 年 1 月由区财政局收回。

3. 绩效目标

管理中心 “管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目”项目绩效总目标为: 通过保安服务、消防维保服务、监控维保服务、灭火器系统检测、电消检、微型消防站设备购置等基本服务项目, 使项目服务区域的安全保卫工作得到改善, 创造安全、稳定、有序的机关办公环境。

(二) 评价结论

管理中心 2021 年安保、监控、消防工作经费项目按照《保安公司服务合同》及北京市相关安防、消防法相关规定实施, 项目绩效目标基本明确; 建立了项目工作组织机构, 制定了《东城区机关事务管理服务中心财务管理办法》《安保、消防、监控项目实施方案》等文件及规定。资金使用执行相关法律法规、财务规定。对各实施部门或单位组织开展了社会满意度调查工作, 基本达到预期目标。通过项目的实施使项目服务区域的安全保卫工作得到改善, 为机关办公区创造了安全、稳定、有序的机关办公环境。

该项目绩效目标比较明确, 项目执行程序比较规范。但在项目预算编制、项目实施管理、项目调查分析等方面尚需进一步加强。

该项目绩效评价总分 84.5 分, 评价等级为“良好”。其中, 项目决策得分 12 分, 项目管理得分 25 分, 项目绩效得分 47.5 分。

(三) 存在问题

1. 项目立项前期调查不够充分，决策的科学性不足。该项目实施无项目中长期规划，作为常规延续性项目，无对项目涉及的设备、服务的需求进行规划和分析，对项目实施的必要性论证不足，对子项目的决策、预算管理、工作内容缺少分析和论证。

2. 项目预算编制的合理性、准确性不足，预算执行与预算申报内容和经费支出规模有一定差距。

（四）建议

1. 进一步强化预算编制前期的调研工作，强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，加强经常性项目的动态管理和项目实施必要性论证，提高预算制定科学性和完整性，以利于预算的管理和考核。

2. 提高预算编制的准确性、合理性，强化预算管理，严格项目决策程序，科学合理制定预算，减少或避免偏差，提高财政资金的使用效率。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 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。
9. 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所发生的支出。
10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）（2010302）反映为行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）（2010303）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）（2010350）反映行政事业的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）（2080501）反映行政单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）（2080502）反映事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（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）（2080505）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支出。

17. 社会保障和就业（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）（2080506）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。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）反映上述项目以外的其他用于城乡社区公共建设方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（2210202）反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）反映按照房改规定政策的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

24. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）（2210301），反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

25. “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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。