

2021 年度
北京市东城区政务服务
务管理局部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

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
- 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 2021 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

区政务服务局是区政府正处级工作部门，内设五科室两中心，科室为办公室、审改协调科、政府信息公开和政务公开科、体系监督科、信息化科，两中心为行政事务保障中心（全额拨款事业单位）、政府采购中心（参照公务员法管理事业单位）。

二、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。

第二部分 2021 年度部门决算报表

2021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	1,852.34	2,114.05	一、一般公共服务支出	32	1,580.15	1,713.84
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	96.01	132.32
	9			九、卫生健康支出	40	79.70	93.28
	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	96.48	137.07
	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		
本年收入合计	27	1,852.34	2,114.05	本年支出合计	58	1,852.34	2,076.51
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		37.54
	30				61		
总计	31	1,852.34	2,114.05	总计	62	1,852.34	2,114.05

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

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	次				1	2			
合计				2,114.05	2,114.05						
201 一般公共服务支出				1,751.38	1,751.38						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				1,751.38	1,751.38						
2010301 行政运行				457.31	457.31						
2010302 一般行政管理事务				1,074.67	1,074.67						
2010350 事业运行				219.40	219.40						
208 社会保障和就业支出				132.32	132.32						
20805 行政事业单位养老支出				116.22	116.22						
2080501 行政单位离退休				6.13	6.13						
2080502 事业单位离退休				1.51	1.51						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				72.39	72.39						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				36.19	36.19						
20811 残疾人事业				16.10	16.10						
2081199 其他残疾人事业支出				16.10	16.10						
210 卫生健康支出				93.28	93.28						
21011 行政事业单位医疗				93.28	93.28						
2101101 行政单位医疗				62.20	62.20						
2101102 事业单位医疗				31.08	31.08						
221 住房保障支出				137.07	137.07						
22102 住房改革支出				137.07	137.07						
2210201 住房公积金				72.14	72.14						
2210203 购房补贴				64.93	64.93						

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。

2021年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,076.51	1,023.28	1,053.23			
201			一般公共服务支出	1,713.84	676.71	1,037.13			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.84	676.71	1,037.13			
2010301			行政运行	457.31	457.31				
2010302			一般行政管理事务	1,037.13		1,037.13			
2010350			事业运行	219.40	219.40				
208			社会保障和就业支出	132.32	116.22	16.10			
20805			行政事业单位养老支出	116.22	116.22				
2080501			行政单位离退休	6.13	6.13				
2080502			事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19				
20811			残疾人事业	16.10		16.10			
2081199			其他残疾人事业支出	16.10		16.10			
210			卫生健康支出	93.28	93.28				
21011			行政事业单位医疗	93.28	93.28				
2101101			行政单位医疗	62.20	62.20				
2101102			事业单位医疗	31.08	31.08				
221			住房保障支出	137.07	137.07				
22102			住房改革支出	137.07	137.07				
2210201			住房公积金	72.14	72.14				
2210203			购房补贴	64.93	64.93				

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

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

公开04表
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	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	1,852.34	2,114.05	一、一般公共服务支出	33	1,580.15	1,580.15			1,713.84	1,713.84		
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	96.01	96.01			132.32	132.32		
	9			九、卫生健康支出	41	79.70	79.70			93.28	93.28		
	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	96.48	96.48			137.07	137.07		
	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								
本年收入合计	27	1,852.34	2,114.05	本年支出合计	85	1,852.34	1,852.34			2,076.51	2,076.51		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	86					37.54	37.54		
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								
总计	32	1,852.34	2,114.05	总计	90	1,852.34	1,852.34			2,114.05	2,114.05		

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

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			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			合计	2,076.51	1,023.28	1,053.23
201			一般公共服务支出	1,713.84	676.71	1,037.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.84	676.71	1,037.13
2010301			行政运行	457.31	457.31	
2010302			一般行政管理事务	1,037.13		1,037.13
2010350			事业运行	219.40	219.40	
208			社会保障和就业支出	132.32	116.22	16.10
20805			行政事业单位养老支出	116.22	116.22	
2080501			行政单位离退休	6.13	6.13	
2080502			事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	
20811			残疾人事业	16.10		16.10
2081199			其他残疾人事业支出	16.10		16.10
210			卫生健康支出	93.28	93.28	
21011			行政事业单位医疗	93.28	93.28	
2101101			行政单位医疗	62.20	62.20	
2101102			事业单位医疗	31.08	31.08	
221			住房保障支出	137.07	137.07	
22102			住房改革支出	137.07	137.07	
2210201			住房公积金	72.14	72.14	
2210203			购房补贴	64.93	64.93	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	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	959.09	959.09		
	30101	基本工资	136.58	136.58		
	30102	津贴补贴	457.55	457.55		
	30103	奖金	14.60	14.60		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	72.39		
	30109	职业年金缴费	36.19	36.19		
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.28	83.28		
	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00		
	30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72		
	30113	住房公积金	72.14	72.14		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	70.64	70.64		
	303	对个人和家庭的补助	7.09	7.09		
	30301	离休费				
	30302	退休费	6.96	6.96		
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13		
		人员经费合计	966.18	966.18		
公用经费	302	商品和服务支出	56.94	56.94		
	30201	办公费	2.88	2.88		
	30202	印刷费				
	30207	邮电费	1.04	1.04		
	30208	取暖费				
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.10	0.10		
	30217	公务接待费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费	5.00	5.00		
	30228	工会经费	6.93	6.93		
	30229	福利费	8.21	8.21		
	30231	公务用车运行维护费	0.44	0.44		
	30239	其他交通费用	26.56	26.56		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	5.77	5.77		
	310	资本性支出	0.18	0.18		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	0.18	0.18		
	31003	专用设备购置				
		公用经费支出合计	57.12	57.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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			科目名称	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	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

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				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收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，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
2021年预算数	2.00		0.50	1.50		1.50
2021年决算数	0.44			0.44		0.44

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

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	栏次	1	2	3
				合计	1,053.23	1,053.23	
	201			一般公共服务支出	1,037.13	1,037.13	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,037.13	1,037.13	
	2010302			一般行政管理事务	1,037.13	1,037.13	
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	616.69	616.69	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			东城区政府采购中心业务运行保障费用	6.67	6.67	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			信息技术运维经费	193.47	193.47	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			派驻纪检监察组经费	7.80	7.80	
北京市东城区政务服务管理局	2010302			政务服务“一网通办”建设	212.50	212.50	
	208			社会保障和就业支出	16.10	16.10	
	20811			残疾人事业	16.10	16.10	
	2081199			其他残疾人事业支出	16.10	16.10	
北京市东城区政务服务管理局	2081199			无障碍环境设施整改建设经费	16.10	16.10	

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年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	541.02
1. 政府采购货物支出	1.97
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	539.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.97
其中：授予小微企业合同金额	1.97

注：本表反映部门政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	213.82	212.50
1	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	213.82	212.50

注：本表反映部门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 2114.05 万元，比上年减少 232.68 万元，下降 9.92%。本年收入合计 2114.05 万元；本年支出合计 2076.51 万元，年末结转 37.54 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 2114.05 万元，比上年减少 232.68 万元，下降 9.92%，其中：财政拨款收入 2114.05 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2076.51 万元，比上年减少 210.56 万元，下降 9.21%，其中：基本支出 1023.28 万元，占支出合计的 49.28%；项目支出 1053.23 万元，占支出合计的 50.72%。

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 2114.05 万元，比上年减少 232.68 万元，下降 9.92%。主要原因：项目支出中信息化建设经费减少。

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 2076.51 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 210.56 万元，下降 9.21%。主要原因：项目支出中信息化建设经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2076.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1713.84 万元，占 82.54%；社会保障和就业（类）支出 132.32 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 93.28 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 137.07 万元，占 6.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2076.51 万元，比 2021 年年初预算增加 224.17 万元，增长 12.1%。其中：

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

2021 年度决算 457.31 万元，比 2021 年年初预算增加 132.72 万元，增长 40.89%。主要原因：政府采购中心于 7 月划入我局及公务员招录相应增加支出。

2. 一般公共服务（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 1037.13 万元，比 2021 年年初预算减少 20.66 万元，下降 1.95%。

3. 一般公共服务（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 219.40 万元，比 2021 年年初预算减少 21.63 万元，下降 10.94%。

4. 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）。

2021 年度决算 6.13 万元，比 2021 年年初预算增加 4.83 万元，增长 371.54%。主要原因：退休人员增加。

5. 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 1.51 万元，与 2021 年年初预算持平。

6. 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 72.39 万元，比 2021 年年初预算增加 10.26 万元，增长 16.51%。

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

2021 年度决算 36.19 万元，比 2021 年年初预算增加 5.13 万元，增长 16.52%。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

2021 年度决算 16.1 万元，比 2021 年年初预算增加 16.1 万元，主要原因：增加“无障碍环境设施整改建设经费”，用于购买无障碍语音交互系统，涉及 7 个区级政务服务中心。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2021 年度决算 62.20 万元，比 2021 年年初预算增加 13.58 万元，增长 27.93%。主要原因：政府采购中心人员划入我局及公务员招录，相应增加医疗保险支出。

10. 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 31.08 万元，与 2021 年年初预算持平。

11. 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 72.14 万元，比 2021 年年初预算增加 23.07 万元，增长 47.01%。主要原因：政府采购中心人员划入我局及公务员招录，相应增加住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 64.93 万元，比 2021 年年初预算增加 17.52 万元，增长 36.95%。主要原因：政府采购中心人员划入我局及公务员招录，相应增加购房补贴支出。

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 1023.30 万元，其中：人员经费 966.18 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.12 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、因公出国（境）费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本部门本年度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 0.44 万元，比 2021 年年初预算 2 万元减少 1.56 万元。主要原因：认真贯彻执行“中央八项规定”精神，树立过“紧日子”思想，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。

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；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 0.44 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，比 2021 年年初预算数 0.5 万元减少 0.5 万元，2021 年未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0.44 万元，比 2021 年年初预算数 1.50 万元减少 1.06 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 0.44 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 1 辆，车均运行维护费 0.44 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 57.12 万元，比上年增加 2.99 万元，

增加原因：政府采购中心于 7 月划入我局，相应增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本部门政府采购支出总额 541.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购服务支出 539.05 万元。授予中小企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 0.36%，其中：授予小微企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 0.36%。

（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 2493.65 万元，其中：汽车 1 辆，16.98 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），180.82 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）政府购买服务情况。

2021 年本部门政府购买服务项目 1 项，预算总额 213.82 万元，支出金额 212.50 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，区政务服务局对 2021 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 100%，涉及金额 1090.77 万元。从评价情况看，项目立项程序完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提升。采用普通程序绩效评价的项目为“政务服务及公开工作经费”，其余 5 个项目采用简易程序绩效评价。绩效评价结果为“优”有 4 个项目，是无障碍环境设施整改建设经费、派驻纪检监察组经费、信息技术运维经费、政府采购中心业务运行保障费用；绩效评价结果为“良”有 2 个项目，是政务服务及公开工作经费、政务服务“一网通办”建设。

二、政务服务及公开工作经费项目绩效评价报告

区政务服务局对“政务服务及公开工作经费”项目进行普通程序绩效评价，具体内容如下：

（一）项目概述

1. 项目概况。为深化“放管服”改革、建设一流政务环境和营商环境而设立的集政务服务、公共资源交易和行政效能监督功能于一体的综合政务服务中心，为保障政务服务中心业务顺利开展，提升政务公开信息“含金量”，深化重点领域信息公开，强化政策公开发布解读服务，设立该项目。

2. 项目资金情况。项目预算 640.84 万元，截止 2021 年 12 月底，项目实际支出 616.69 万元，预算执行率 96.23%。资金结余主要原因是受疫情影响，窗口辅助人员经费出现结余。总支出未超批复预算，总成本控制情况良好。

3. 绩效目标。全面提升政务服务水平及政务公开质量实效，深入推进信息公开、政策解读、公众参与、平台建设四位一体工作格局，助力全区政务服务、优化营商环境、政务公开工作取得新进展，人民群众获得感和政府公信力明显增强。

（二）评价结论

项目绩效综合得分 86.90 分，其中：项目决策得分 7.30 分，项目管理得分 16.00 分，项目产出得分 37.00 分，项目效益得分 26.20 分，综合绩效级别评定结论为“良”。

（三）存在问题

预算编制提升细化程度、部分绩效目标设定不合理，项目管理过程不规范，服务对象满意度覆盖不全面。

（四）建议

1. 提高预算编制细化程度，完善绩效目标表设定。细化预算编制的程度，高度重视预算编制的精准性，树立成本核算意识，加强绩效管理。绩效目标制定进一步具体化可量化，以便于对取得的成绩和效果进行衡量、考核。

2. 完善项目实施方案。建议依据项目工作实际情况完善项目实施方案，项目实施方案应包括项目实施目的、工作任务、工作计划安排、保障措施等内容。可依据子项目分别建立，也可建立整体项目实施方案。

3. 加强满意度调查工作。科学设计满意度调查问卷、扩大调查范围、选择代表性较强的样本量、做好数据统计分析与总结。

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. **“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。
3. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

11. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 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基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 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。

18. 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发放的用于购买住房的补贴。