

2021 年度
北京市东城区王府井
地区管理委员会
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 2021 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分
东城区王府井地区管理委员会基本情况

一、部门机构设置、职责

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，内设办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合治理部，无下属单位。主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分
东城区王府井地区管理委员会
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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	5,783.53	4,304.54	一、一般公共服务支出	32	1,519.55	1,468.00
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	158.22	139.90
	9			九、卫生健康支出	40	120.40	82.86
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	3,840.83	2,264.12
	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	144.53	149.06
	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	5,783.53	4,304.54	本年支出合计	58	5,783.53	4,103.94
使用财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		19.79	年末结转和结余	60		220.39
	30				61		
总计	31	5,783.53	4,324.33	总计	62	5,783.53	4,324.33

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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
		合 计	4,304.54	4,304.54						
201		一般公共服务支出	1,501.36	1,501.36						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.36	1,501.36						
2010301		行政运行	832.29	832.29						
2010302		一般行政管理事务	7.80	7.80						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	661.27	661.27						
208		社会保障和就业支出	166.48	166.48						
20805		行政事业单位养老支出	166.48	166.48						
2080502		事业单位离退休	25.36	25.36						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04						
210		卫生健康支出	120.40	120.40						
21011		行政事业单位医疗	120.40	120.40						
2101101		行政单位医疗	120.40	120.40						
212		城乡社区支出	2,367.20	2,367.20						
21201		城乡社区管理事务	2,234.23	2,234.23						
2120104		城管执法	172.31	172.31						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,061.92	2,061.92						
21203		城乡社区公共设施	132.97	132.97						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	132.97	132.97						
221		住房保障支出	149.10	149.10						
22102		住房改革支出	149.10	149.10						
2210201		住房公积金	82.01	82.01						
2210203		购房补贴	67.09	67.09						

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,103.94	1,194.74	2,909.20			
201	一般公共服务支出			1,468.00	822.92	645.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,468.00	822.92	645.08			
2010301	行政运行			822.92	822.92				
2010302	一般行政管理事务			4.19		4.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			640.89		640.89			
208	社会保障和就业支出			139.89	139.89				
20805	行政事业单位养老支出			139.89	139.89				
2080502	事业单位离退休			25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			76.36	76.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			38.18	38.18				
210	卫生健康支出			82.86	82.86				
21011	行政事业单位医疗			82.86	82.86				
2101101	行政单位医疗			82.86	82.86				
212	城乡社区支出			2,264.12		2,264.12			
21201	城乡社区管理事务			2,221.83		2,221.83			
2120104	城管执法			168.18		168.18			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,053.65		2,053.65			
21203	城乡社区公共设施			22.50		22.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			22.50		22.50			
21299	其他城乡社区支出			19.79		19.79			
2129999	其他城乡社区支出			19.79		19.79			
221	住房保障支出			149.06	149.06				
22102	住房改革支出			149.06	149.06				
2210201	住房公积金			81.97	81.97				
2210203	购房补贴			67.09	67.09				

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

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	5,783.53	4,304.54	一、一般公共服务支出	33	1,519.55	1,519.55			1,468.00	1,468.00			
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	158.22	158.22			139.90	139.90			
	9			九、卫生健康支出	41	120.40	120.40			82.86	82.86			
	10			十、节能环保支出	42									
	11			十一、城乡社区支出	43	3,840.83	3,840.83			2,264.12	2,264.12			
	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	144.53	144.53			149.06	149.06			
	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	5,783.53	4,304.54	本年支出合计	59	5,783.53	5,783.53			4,103.94	4,103.94			
年初财政拨款结转和结余	28		19.79	年末财政拨款结转和结余	60					220.39	220.39			
二、一般公共预算财政拨款	29		19.79		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									
总计	32	5,783.53	4,324.33	总计	64	5,783.53	5,783.53			4,324.33	4,324.33			

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：北京市东城区王府井地区管理委员会				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
类	款	项	1	2	3
合计			4,103.94	1,194.74	2,909.20
201	一般公共服务支出		1,468.00	822.92	645.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,468.00	822.92	645.08
2010301	行政运行		822.92	822.92	
2010302	一般行政管理事务		4.19		4.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		640.89		640.89
208	社会保障和就业支出		139.89	139.89	
20805	行政事业单位养老支出		139.89	139.89	
2080502	事业单位离退休		25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76.36	76.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.18	38.18	
210	卫生健康支出		82.86	82.86	
21011	行政事业单位医疗		82.86	82.86	
2101101	行政单位医疗		82.86	82.86	
212	城乡社区支出		2,264.12		2,264.12
21201	城乡社区管理事务		2,221.83		2,221.83
2120104	城管执法		168.18		168.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,053.65		2,053.65
21203	城乡社区公共设施		22.50		22.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出		22.50		22.50
21299	其他城乡社区支出		19.79		19.79
2129999	其他城乡社区支出		19.79		19.79
221	住房保障支出		149.06	149.06	
22102	住房改革支出		149.06	149.06	
2210201	住房公积金		81.97	81.97	
2210203	购房补贴		67.09	67.09	

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	工资福利支出	1,030.15	1,030.15		
	30101	基本工资	137.96	137.96		
	30102	津贴补贴	459.56	459.56		
	30103	奖金	150.31	150.31		
	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	76.36	76.36		
	30109	职业年金缴费	38.18	38.18		
	30110	职工基本医疗保险缴费	82.86	82.86		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94		
	30113	住房公积金	81.97	81.97		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	22.78	22.78		
	30301	离休费				
	30302	退休费	22.74	22.74		
	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		
		人员经费合计	1,052.93	1,052.93		
	公用经费	302	商品和服务支出	141.81	141.81	
		30201	办公费	3.46	3.46	
		30202	印刷费	0.17	0.17	
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	3.55	3.55	
30206		电费	20.93	20.93		
30207		邮电费	3.52	3.52		
30208		取暖费				
30209		物业管理费	43.00	43.00		
30211		差旅费	4.36	4.36		
30212		因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费	3.59	3.59		
30214		租赁费	0.78	0.78		
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	5.10	5.10		
30227		委托业务费				
30228		工会经费	10.46	10.46		
30229		福利费	7.73	7.73		
30231		公务用车运行维护费	0.62	0.62		
30239		其他交通费用	27.92	27.92		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	6.61	6.61		
310		资本性支出				
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	对企业补助					
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	其他支出					
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					
	公用经费支出合计	141.81	141.81			

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。

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

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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

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。

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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
2021年预算数	1.50			1.50		1.50
2021年决算数	0.62			0.62		0.62

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。

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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	2,909.20	2,909.20	
	201			一般公共服务支出	645.08	645.08	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	645.08	645.08	
	2010302			一般行政管理事务	4.19	4.19	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010302			区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费-非采购	4.19	4.19	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	640.89	640.89	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区综合管理费-非采购	36.78	36.78	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井大街保安费-项目采购	588.24	588.24	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			信息化运维-非采购	3.12	3.12	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			办公用品购置-协议采购	2.75	2.75	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			2020年下半年税源引进工作奖励资金	10.00	10.00	
	212			城乡社区支出	2,264.12	2,264.12	
	21201			城乡社区管理事务	2,221.83	2,221.83	
	2120104			城管执法	168.18	168.18	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120104			东华门街道城管执法二队保安经费-项目采购	147.60	147.60	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120104			东华门街道城管执法二队执法保障经费-非采购	20.58	20.58	
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,053.65	2,053.65	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			玉河公园管理费-项目采购	199.99	199.99	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			商圈信用监管经济监测服务管理平台第三方运营服务-非采购	6.15	6.15	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井地区运行管理费-非采购	1,669.77	1,669.77	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			业务费-非采购	157.41	157.41	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			街道（地区）疫苗接种工作经费	20.00	20.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			王府井地区宣传推广费-非采购	0.33	0.33	
	21203			城乡社区公共设施	22.50	22.50	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	22.50	22.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120399			2021年拆违封堵资金	22.50	22.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120399			王府井地区拆违项目资金			
	21299			其他城乡社区支出	19.79	19.79	
	2129999			其他城乡社区支出	19.79	19.79	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2129999			集中拆除广告牌匾标识工作经费	19.79	19.79	

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。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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	749.25
1. 政府采购货物支出	2.75
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	746.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会			金额单位：万元	
序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	2,672.04	2,651.65
1	E00 政府履职所需辅助性服务	E11 机关信息系统建设与维护	648.52	628.14
2	A00 基本公共服务	A16 公共安全	147.60	147.60
3	F00 其他服务	F01 其他适宜由社会力量承担的服务事项	1,875.92	1,875.91

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
东城区王府井地区管理委员会
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 4324.33 万元，比上年减少 7431.82 万元，下降 63.22%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4304.54 万元，比上年减少 5938.46 万元，下降 57.98%，其中：财政拨款收入 4304.54 万元，占收入合计的 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 4103.94 万元，比上年减少 7564.17 万元，下降 64.83%，其中：基本支出 1194.74 万元，占支出合计的 29.11%；项目支出 2909.20 万元，占支出合计的 70.89%。

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 4324.33 万元，比上年减少 7431.82 万元，下降 63.22%。主要原因：缩减支出，节约资金。

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 4103.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。比上年减少 7564.17 万元，下降 64.83%。主要原因：响应“过紧日子”要求，节约支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4103.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1468.00 万元，占 35.77%；社会保障和就业（类）支出 139.89 万元，占 3.41%；卫生健康（类）支出 82.86 万元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 2264.12 万元，占 55.17%；住房

保障（类）支出 149.06 万元，占 3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 4103.94 万元，比 2021 年年初预算减少 1679.59 万元，下降 29.04%。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 822.92 万元，比 2021 年年初预算减少 37.56 万元，下降 4.37%。主要原因：缩减支出，节约资金。

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 4.19 万元，比 2021 年年初预算减少 3.61 万元，下降 46.28%。主要原因：缩减支出，节约资金。

3. 一般公共服务（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 640.89 万元，比 2021 年年初预算减少 10.38 万元，下降 1.59%。主要原因：缩减支出，节约资金。

4. 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 25.35 万元，比 2021 年年初预算增加 8.25 万元，增长 48.27%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 76.36 万元，比 2021 年年初减少 17.72 万元，下降 18.84%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

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

2021 年度决算 38.18 万元，比 2021 年年初减少 8.86 万元，下降 18.84%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 82.86 万元，比 2021 年年初减少 37.54 万元，下降 31.18%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

2021 年度决算 168.18 万元，比 2021 年年初减少 4.13 万元，下降 2.40%。主要原因：缩减支出，节约资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2021 年度决算 2053.64 万元，比 2021 年年初预算减少 1614.87 万元，下降 44.02%。主要原因：预算项目收回。

10. 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）。

2021 年度决算 22.5 万元，比 2021 年年初预算增长 100%。主要原因：年中追加项目。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2021 年度决算 19.79 万元，比 2020 年年初预算增长 100%。主要原因：结转项目按本年新增项目下达。

12. 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 81.97 万元，比 2021 年年初预算增加 8.02 万元，

增长 10.85%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

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 67.09 万元，比 2021 年年初预算减少 3.49 万元，下降 4.94%。主要原因：人员结构调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金预算财政拨款情况。

七、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 1197.74 万元，其中：人员经费 1052.93 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、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 141.81 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款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0.62万元，比2021年年初预算1.50万元减少0.88万元。主要原因：响应“过紧日子”要求，缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款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0.62万元，占100.00%。

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数相同

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.62万元，比2021年年初预算数1.5万元减少0.88万元。主要原因：响应“过紧日子”要求，缩减“三公”经费支出。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.62万元。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、安全奖励费用等支出。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0.62万元。

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。

2021年度机关运行经费支出141.81万元，比上年减少4.75万元，

减少原因：响应“过紧日子”要求，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额749.25万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购服务支出746.50万元。授予中小企业合同金额153.70万元，占政府采购支出总额的20.51%，其中：授予小微企业合同金额153.70万元，占政府采购支出总额的20.51%

（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11137.99万元，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）1辆，17.78万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2021年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目8项，预算总额2672.04万元，支出金额2,651.65万元。

第四部分
东城区王府井地区管理委员会
2021 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021年，王府井地区管理委员会对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的100%，涉及金额2909.20万元。

二、王府井大街保安费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目立项背景

该王府井大街保安费项目，项目实施主体为北京市东城区王府井地区管理委员会，具体由综合管理部负责实施。

王府井大街地处首都政治核心区，安全保障责任重大，任务艰巨。随着反恐防暴形势日益严峻，为提高王府井地区突发事件应急处置能力，有效防范暴力恐怖事件的发生，确保王府井地区社会面防控、维稳、治安秩序等综合管理水平稳步提升，拟在2021年聘用保安人员120名，参与地区社会面防控，大人流疏导，巡逻巡视等安全保障工作。

2. 项目主要内容

通过公开招投标方式选择保安服务公司，聘用保安人员不少于120名，按合同要求开展安保服务及安保巡视等工作。

3. 项目实施情况

王府井大街保安费项目是王府井管委会历年来的政府采购项目，

2021年1月区财政批复预算安排590.40万元，综合管理部即刻启动立项工作并上报《政府采购项目申报单》。按照东城区财政局2021年1月21日下发的《北京市东城区财政局关于推进政府采购意向公开工作的通知》（京财发〔2021〕24号），要求自2021年1月1日起，采购公告发布前要提前30日公开采购意向，因此该项目公示期至3月2日截止。公示期满后，综合管理部立即向财政局提交了立项申请，期间为确保街区秩序稳定，综合管理部提请党组会审议并审核通过了以补充协议形式与2020年度保安服务中标单位华信中安保安公司续签事宜，服务期限为2021年1月1日至3月31日。

2021年3月5日区财政局批复王府井大街保安费项目立项申请，下达政府采购项目通知书（立项编号：东采购办2021-号项-000043），保安服务期限自2021年4月1日至12月31日止。王府井管委会通过公开招投标，最终选定华信中安（北京）保安服务有限公司为安保服务公司，并与保安服务签订委托服务合同。

4. 项目资金的投入及使用

王府井大街保安费项目资金纳入2021年预算，批复项目预算总额为5,904,000.00元，均为财政资金。2021年共支出保安费5,882,400.00元，项目结余资金21,600.00元。

（二）评价结论

该项目的实施提升了王府井步行街及周边地区整体管理形象，维护了王府井步行街及周边地区秩序，为地区群众、中外游客提供了良好环境保障。项目绩效目标比较明确，财务制度管理体系基本健全，

资金使用合规，项目执行程序比较规范。经专家评议，该项目综合评价得分 90.43 分，其中：项目决策 12.70 分，项目管理 26.40 分，项目绩效 51.33 分，绩效级别评定为“优秀”。

（三）存在问题

1. 项目绩效目标设置不完整，数量指标设置不够准确，成本指标不细化，可衡量性不足。

2. 王府井管委会未针对该项目制定总体的实施管理办法等，项目制度建设有待进一步加强。

3. 项目满意度调查问卷样本量较少、针对性不足，不能充分反映项目实施效果。

（四）建议

1. 进一步强化项目绩效目标制定的科学性和完整性，提高预算制定的准确度。树立绩效管理理念，进一步强化过程管理的控制，加强工作实施过程中的管理与监督，完善绩效过程资料，提高项目的风险把控。

2. 王府井管委会应结合实际情况，会同相关科室制定针对项目的一系列管理制度，例如：专项资金管理办法，绩效考核管理办法等，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。

3. 加强对服务对象满意度调查的跟踪和数据采集，进行有针对性的调查分析，不断提高服务水平，充分体现项目绩效成果。

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。