

2022 年度
北京市东城区政务
服务管理局部门决算



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

第三部分 2022 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、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 2022 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、职责

（一）机构情况

区政务服务中心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）主要职能

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。

负责协调推进本区政务服务体系的建设。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。

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。

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。

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。

负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

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。

承办区委、区政府交办的其他事项。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022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	2,496.18	2,949.69	一、一般公共服务支出	32	2,124.83	2,515.49
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	100.64	136.26
	9			九、卫生健康支出	40	106.08	106.08
	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	164.62	191.85
	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	2,496.18	2,949.69	本年支出合计	58	2,496.17	2,949.68
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		
	30				61		
总计	31	2,496.18	2,949.69	总计	62	2,496.17	2,949.68

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。

2022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	3	4	5	6	7	8
			合计	2,949.69	2,949.69						
201			一般公共服务支出	2,515.49	2,515.49						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,515.49	2,515.49						
2010301			行政运行	671.54	671.54						
2010302			一般行政管理事务	1,562.59	1,562.59						
2010350			事业运行	281.36	281.36						
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26						
20805			行政事业单位养老支出	136.26	136.26						
2080501			行政单位离退休	4.10	4.10						
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	86.31	86.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34						
210			卫生健康支出	106.08	106.08						
21011			行政事业单位医疗	106.08	106.08						
2101101			行政单位医疗	75.79	75.79						
2101102			事业单位医疗	30.29	30.29						
221			住房保障支出	191.85	191.85						
22102			住房改革支出	191.85	191.85						
2210201			住房公积金	91.01	91.01						
2210203			购房补贴	100.84	100.84						

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。

2022年度支出决算表

公开03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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,949.69	1,387.10	1,562.59			
201			一般公共服务支出	2,515.49	952.90	1,562.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,515.49	952.90	1,562.59			
2010301			行政运行	671.54	671.54				
2010302			一般行政管理事务	1,562.59		1,562.59			
2010350			事业运行	281.36	281.36				
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26				
20805			行政事业单位养老支出	136.26	136.26				
2080501			行政单位离退休	4.10	4.10				
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	86.31	86.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34				
210			卫生健康支出	106.08	106.08				
21011			行政事业单位医疗	106.08	106.08				
2101101			行政单位医疗	75.79	75.79				
2101102			事业单位医疗	30.29	30.29				
221			住房保障支出	191.85	191.85				
22102			住房改革支出	191.85	191.85				
2210201			住房公积金	91.01	91.01				
2210203			购房补贴	100.84	100.84				

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。

2022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			
						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	2,496.18	2,949.69	一、一般公共服务支出	33	2,124.83	2,124.83			2,515.49	2,515.49		
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	100.64	100.64			136.26	136.26		
	9			九、卫生健康支出	41	106.08	106.08			106.08	106.08		
	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	164.62	164.62			191.85	191.85		
	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	2,496.18	2,949.69	本年支出合计	59	2,496.18	2,496.18			2,949.69	2,949.69		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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	2,496.18	2,949.69	总计	64	2,496.18	2,496.18			2,949.69	2,949.69		

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。

2022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：北京市东城区政务服务管理局

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	1	2	3
			次	合计	2,949.69	1,387.10
201			一般公共服务支出	2,515.49	952.90	1,562.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,515.49	952.90	1,562.59
2010301			行政运行	671.54	671.54	
2010302			一般行政管理事务	1,562.59		1,562.59
2010350			事业运行	281.36	281.36	
208			社会保障和就业支出	136.26	136.26	
20805			行政事业单位养老支出	136.26	136.26	
2080501			行政单位离退休	4.10	4.10	
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	86.31	86.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.34	44.34	
210			卫生健康支出	106.08	106.08	
21011			行政事业单位医疗	106.08	106.08	
2101101			行政单位医疗	75.79	75.79	
2101102			事业单位医疗	30.29	30.29	
221			住房保障支出	191.85	191.85	
22102			住房改革支出	191.85	191.85	
2210201			住房公积金	91.01	91.01	
2210203			购房补贴	100.84	100.84	

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。

2022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		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,343.69	1,343.69		
	30101	基本工资	176.67	176.67		
	30102	津贴补贴	720.34	720.34		
	30103	奖金	14.79	14.79		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	92.02	92.02		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.31	86.31		
	30109	职业年金缴费	44.34	44.34		
	30110	职工基本医疗保险缴费	80.04	80.04		
	30111	公务员医疗补助缴费	26.05	26.05		
	30112	其他社会保障缴费	5.69	5.69		
	30113	住房公积金	91.01	91.01		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	6.43	6.43		
	303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12		
	30301	离休费				
	30302	退休费	5.08	5.08		
	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				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04		
		人员经费合计	1,348.81	1,348.81		
公用经费	302	商品和服务支出	37.28	37.28		
	30201	办公费	2.42	2.42		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	0.96	0.96		
	30206	电费	3.84	3.84		
	30207	邮电费	0.96	0.96		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.48	0.48		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.11	0.11		
	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	0.03	0.03		
	30227	委托业务费	2.50	2.50		
	30228	工会经费	8.59	8.59		
	30229	福利费	9.82	9.82		
	30231	公务用车运行维护费	0.19	0.19		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	7.39	7.39		
	310	资本性支出	1.00	1.00		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	1.00	1.00		
	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	38.28	38.28		

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。

2022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			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。

本部门本年度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。

2022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
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	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。

本部门本年度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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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
2022年预算数	1.90		0.50	1.40		1.40
2022年决算数	0.19			0.19		0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022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	次	1	2	3
				合计	1,562.59	1,562.59	
	201			一般公共服务支出	1,562.60	1,562.60	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.60	1,562.60	
	2010302			一般行政管理事务	1,562.60	1,562.60	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			营商环境创新试点信息化建设项目	299.70	299.70	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			政务公开评估服务经费	56.00	56.00	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			信息化建设经费	212.00	212.00	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			法律服务费	18.60	18.60	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			信息技术运维经费	149.20	149.20	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			政务服务工作经费	821.41	821.41	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302			派驻纪检监察组经费	5.69	5.69	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11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	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	387.08
1. 政府采购货物支出	3.21
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	383.87
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.21
其中：授予小微企业合同金额	2.72

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	737.00
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	737.00
	法律服务	18.60
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	57.50
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	660.90
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2949.69 万元，比上年增加 835.64 万元，增长 39.53%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2949.69 万元，比上年增加 835.64 万元，增长 39.53%，其中：财政拨款收入 2949.69 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2949.69 万元，比上年增加 873.18 万元，增长 42.05%，其中：基本支出 1387.10 万元，占支出合计的 47.03%；项目支出 1562.59 万元，占支出合计的 52.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2949.69 万元，比上年增加 835.64 万元，增长 39.53%。主要原因：2022 年信息化建设项目支出增加。

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。

2022 年度财政拨款支出 2949.69 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 873.18 万元，增长 42.05%。主要原因：2022 年信息化建设项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2949.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2515.49 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 136.26 万元，占 4.62%；卫生健康（类）支出 106.08 万元，占 3.60%；住房保障（类）支出 191.85 万元，占 6.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2949.69 万元，比 2022 年年初预算增加 453.51 万元，增长 18.17%。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）。

2022 年度决算 671.54 万元，比 2022 年年初预算增加 160.09 万元，增长 31.30%。主要原因：公务员招录及政策性增长相应增加支出。

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）。

2022 年度决算 1562.59 万元，比 2022 年年初预算增加 149.4 万元，增长 10.57%。

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）

2022 年度决算 281.36 万元，比 2022 年年初预算增加 81.16 万元，增长 40.54%。主要原因：政策性增长及人员增加。

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）。

2022 年度决算 4.1 万元，比 2022 年年初预算增加 0.67 万元，增长 19.53%。

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）。

2022 年度决算 1.51 万元，与 2022 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）。

2022 年度决算 86.31 万元,比 2022 年年初预算增加 22.51 万元,增长 35.28%。主要原因: 人员增加,相应增加养老保险缴费支出。

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)。

2022 年度决算 44.34 万元,比 2022 年年初预算增加 12.44 万元,增长 39%。主要原因: 人员增加,相应增加职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2022 年度决算 75.79 万元,与 2022 年年初预算持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 30.29 万元,与 2022 年年初预算持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2022 年度决算 91.01 万元,比 2022 年年初预算增加 1.59 万元,增长 1.78%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 100.84 万元,比 2022 年年初预算增加 25.65 万元,增长 34.11%。主要原因: 人员增加,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

2022 年度财政拨款基本支出 1387.10 万元,其中: 人员经费 1348.81 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 38.28 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、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情况说明

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.19 万元，比 2022 年年初预算 1.9 万元减少 1.71 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.19 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，比 2022 年年初预算数 0.5 万元减少 0.5 万元，2022 年未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0.19 万元，比 2022 年年初预算数 1.9 万元减少 1.71 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 0.19 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 2022 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 0.19 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。

2022 年度机关运行经费支出 27.42 万元，比上年减少 29.7 万元，剔除（上年事业单位未独立核算）其影响因素，比上年减少 18.84 万元，减少原因：树立过“紧日子”思想，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 387.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购服务支出 383.87 万元。授予中小企业合同金额 3.21 万元，占政府采购支出总额的 0.83%，其中：授予小微企业合同金额 2.72 万元，占政府采购支出总额的 0.7%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2200.63 万元，其中：汽车 1 辆，16.98 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 745.36 万元，支出金额 737 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，区政务服务局对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1562.59 万元。评价结果均为“优”，其中“信息化建设经费”暨“数字政务”项目采用普通程序评价，其余 6 个项目采用简易程序评价。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，绩效管理水平不断提升。

二、信息化建设经费项目绩效评价报告

我局对“信息化建设经费”暨“数字政务”项目绩效评价，具体内容如下：

（一）项目概述

为了实现基本形成数字政务新生态，100%事项支持全程网办、全域通办，95%事项移动办理，全市任意政务服务站点可办理全市所有事项，设立该项目。该项目建设内容主要包括：建设办好一件事服务平台，提供线上线下同质的套餐审批式办好一件事服务；建设统一预约平台，打造全区和街道统一的多渠道线上线下预约办事服务；建设电子证照应用服务平台，实现多类业务场景减材料、免材料；对接市级政务服务相关系统，按照最新北京市接口标准实时汇聚并回流全量办件数据；按照市级标准对接市业务总线，解决二次甚至多次录入问题。项目采用竞争性磋商方式采购，于 2022 年 5 月 20 日开始建设，2022 年 9 月 19 日完成初验，经过 2 个月左右时间的试运行，2022 年 11 月 16 日完成终验。

该项目预算批复资金 350 万元，资金分两年拨付，其中 2022 年

度预算批复资金 211.9952 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目 2022 年实际到位资金 211.9952 万元，实际支出 211.9952 万元。

（二）评价结论

经评价，项目绩效综合得分 92 分，其中：项目决策得分 13.5 分，项目管理得分 28.2 分，项目产出得分 27.8 分，项目效益得分 22.5 分，综合绩效级别评定结论为“优”。

（三）存在问题

项目绩效目标设置细化程度有待提高，项目实施方案有待提升，服务对象满意度调查方面有待加强。

（四）建议

进一步加强绩效管理的理念。科学合理设定各项绩效指标及指标值，产出指标进一步细化量化，制定合理效益指标，加大可衡量性。

完善项目实施方案，加强项目统筹管理。给予有效的管理与控制，实现项目过程有效监督，确保建设项目按时按质完成，提升项目的可持续性影响力。

加强服务对象满意度调查的针对性，做好汇总分析，发现存在的问题，为更好的开展工作提供支撑。

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. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。