

2022 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 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

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 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	3,819.71	3,858.95	一、一般公共服务支出	32	1,809.15	2,041.71
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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	130.50	131.61
	9			九、卫生健康支出	40	92.68	95.03
	10			十、节能环保支出	41		10.73
	11			十一、城乡社区支出	42	1,709.12	1,511.08
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	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	78.25	160.30
	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	3,819.71	3,858.95	本年支出合计	58	3,819.70	3,950.46
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		91.51	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	3,819.71	3,950.46	总计	62	3,819.70	3,950.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

编制单位：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	3,858.95	3,858.95						
201		一般公共服务支出	2,041.70	2,041.70						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.70	2,041.70						
2010301		行政运行	855.25	855.25						
2010302		一般行政管理事务	4.02	4.02						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.43	1,182.43						
208		社会保障和就业支出	131.61	131.61						
20805		行政事业单位养老支出	131.61	131.61						
2080502		事业单位离退休	19.72	19.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30						
210		卫生健康支出	95.03	95.03						
21011		行政事业单位医疗	95.03	95.03						
2101101		行政单位医疗	94.29	94.29						
2101103		公务员医疗补助	0.74	0.74						
211		节能环保支出	10.73	10.73						
21103		污染防治	10.73	10.73						
2110301		大气	10.73	10.73						
212		城乡社区支出	1,419.57	1,419.57						
21201		城乡社区管理事务	1,352.07	1,352.07						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,352.07	1,352.07						
21203		城乡社区公共设施	67.50	67.50						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	67.50	67.50						
221		住房保障支出	160.31	160.31						
22102		住房改革支出	160.31	160.31						
2210201		住房公积金	83.75	83.75						
2210203		购房补贴	76.56	76.56						

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

项			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	1	2	3	4	5	6
		栏	次					
		合计	3,950.46	1,242.20	2,708.26			
201		一般公共服务支出	2,041.70	855.25	1,186.45			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.70	855.25	1,186.45			
2010301		行政运行	855.25	855.25				
2010302		一般行政管理事务	4.02		4.02			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.43		1,182.43			
208		社会保障和就业支出	131.61	131.61				
20805		行政事业单位养老支出	131.61	131.61				
2080502		事业单位离退休	19.72	19.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30				
210		卫生健康支出	95.03	95.03				
21011		行政事业单位医疗	95.03	95.03				
2101101		行政单位医疗	94.29	94.29				
2101103		公务员医疗补助	0.74	0.74				
211		节能环保支出	10.73		10.73			
21103		污染防治	10.73		10.73			
2110301		大气	10.73		10.73			
212		城乡社区支出	1,511.08		1,511.08			
21201		城乡社区管理事务	1,352.07		1,352.07			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,352.07		1,352.07			
21203		城乡社区公共设施	159.01		159.01			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	159.01		159.01			
221		住房保障支出	160.31	160.31				
22102		住房改革支出	160.31	160.31				
2210201		住房公积金	83.75	83.75				
2210203		购房补贴	76.56	76.56				

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

编制单位：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	3,819.71	3,858.95	一、一般公共服务支出	33	1,809.15	1,809.15			2,041.71	2,041.71			
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	130.50	130.50			131.61	131.61			
	9			九、卫生健康支出	41	92.68	92.68			95.03	95.03			
	10			十、节能环保支出	42					10.73	10.73			
	11			十一、城乡社区支出	43	1,709.12	1,709.12			1,511.08	1,511.08			
	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	78.25	78.25			160.30	160.30			
	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	3,819.71	3,858.95	本年支出合计	59	3,819.71	3,819.71			3,950.46	3,950.46			
年初财政拨款结转和结余	28		91.51	年末财政拨款结转和结余	60									
二、一般公共预算财政拨款	29		91.51		61									
三、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	3,819.71	3,950.46	总计	64	3,819.71	3,819.71			3,950.46	3,950.46			

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。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

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

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	1	2	3
		合计	3,950.46	1,242.20	2,708.26
201		一般公共服务支出	2,041.70	855.25	1,186.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,041.70	855.25	1,186.45
2010301		行政运行	855.25	855.25	
2010302		一般行政管理事务	4.02		4.02
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.43		1,182.43
208		社会保障和就业支出	131.61	131.61	
20805		行政事业单位养老支出	131.61	131.61	
2080502		事业单位离退休	19.72	19.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.59	74.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30	
210		卫生健康支出	95.03	95.03	
21011		行政事业单位医疗	95.03	95.03	
2101101		行政单位医疗	94.29	94.29	
2101103		公务员医疗补助	0.74	0.74	
211		节能环保支出	10.73		10.73
21103		污染防治	10.73		10.73
2110301		大气	10.73		10.73
212		城乡社区支出	1,511.08		1,511.08
21201		城乡社区管理事务	1,352.07		1,352.07
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,352.07		1,352.07
21203		城乡社区公共设施	159.01		159.01
2120399		其他城乡社区公共设施支出	159.01		159.01
221		住房保障支出	160.31	160.31	
22102		住房改革支出	160.31	160.31	
2210201		住房公积金	83.75	83.75	
2210203		购房补贴	76.56	76.56	

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

公开06表
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	国有资本经营预算
	栏次	1	2	3	4
301	工资福利支出	1,120.05	1,120.05		
30101	基本工资	145.24	145.24		
30102	津贴补贴	422.44	422.44		
30103	奖金	254.73	254.73		
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	74.59	74.59		
30109	职业年金缴费	37.30	37.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.29	94.29		
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41		
30113	住房公积金	83.75	83.75		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
303	对个人和家庭的补助	17.07	17.07		
30301	离休费				
30302	退休费	17.05	17.05		
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	0.03	0.03		
	人员经费合计	1,137.12	1,137.12		
302	商品和服务支出	105.08	105.08		
30201	办公费	2.83	2.83		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.82	0.82		
30206	电费	3.26	3.26		
30207	邮电费	2.18	2.18		
30208	取暖费	21.52	21.52		
30209	物业管理费	43.03	43.03		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	2.05	2.05		
30214	租赁费				
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				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	7.56	7.56		
30229	福利费	11.51	11.51		
30231	公务用车运行维护费	1.28	1.28		
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	9.06	9.06		
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				
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				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	105.08	105.08		

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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

公开07表
金额单位：万元

项			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	目			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

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						
			1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
类	款	项	次								
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“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区王府井地区管理委员会

	“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	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	1.28			1.28		1.28

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。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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	2,708.26	2,708.26	
	201			一般公共服务支出	1,186.45	1,186.45	
	20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,186.45	1,186.45	
	2010302			一般行政管理事务	4.02	4.02	
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	4.02	4.02	
	2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,182.43	1,182.43	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区综合保障经费	70.00	70.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			2022年平安北京建设工作市对区奖励转移支付经费-群防群治	0.21	0.21	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			疫情应急防控资金	150.00	150.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井广告牌匾设置规范性论证服务	15.00	15.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井高标准服务（金服务）体系服务	30.00	30.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井商圈改造提升咨询服务	50.00	50.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井管委会办公系统运维	3.30	3.30	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			王府井地区保安服务	703.92	703.92	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2010399			业务费	160.00	160.00	
	211			节能环保支出	10.73	10.73	
	21103			污染防治	10.73	10.73	
	2110301			大气	10.73	10.73	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2110301			2022年大气污染精细化治理项目-餐饮油烟	10.73	10.73	
	212			城乡社区支出	1,511.08	1,511.08	
	21201			城乡社区管理事务	1,352.07	1,352.07	
	2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,352.07	1,352.07	
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服务	1,270.00	1,270.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			商圈信用监管及经济监测综合服务平台运维	1.50	1.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			步行街北延交通工程设计合同尾款	22.50	22.50	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120199			全年促消费服务	58.07	58.07	
	21203			城乡社区公共设施	159.01	159.01	
	2120399			其他城乡社区公共设施支出	159.01	159.01	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120399			重大项目前期谋划	30.00	30.00	
北京市东城区王府井地区管理委员会	2120399			2022拆违工程资金	37.50	37.50	
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	91.51	91.51	

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。

2022年度政府采购情况表

公开11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

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	1,124.75
1. 政府采购货物支出	2.59
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1,122.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	420.69
其中：授予小微企业合同金额	45.69
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

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

一级目录	二级目录	金额
	合计	949.69
	小计	715.85
公共服务	公共安全服务	703.92
	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	10.73
	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	235.04
	法律服务	5.00
	课题研究和社会调查服务	30.00
	会计审计服务	1.20
	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	
	咨询服务	65.00
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	4.50
	后勤服务	129.34
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3950.46万元，比上年减少373.87万元，下降8.65%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3858.95万元，比上年减少445.59万元，下降10.35%，其中：财政拨款收入3858.95万元，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3950.46万元，比上年减少153.48万元，下降3.74%，其中：基本支出1242.2万元，占支出合计的31.44%；项目支出2708.26万元，占支出合计的68.56%。

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3950.46万元，比上年减少373.87万元，下降8.65%。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。

2022年度财政拨款支出3950.46万元，占本年支出合计的100%。比上年减少153.48万元，下降3.74%。主要原因：缩减支出，节约资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出3950.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2041.70万元，占51.68%；社会保障和就业（类）支出131.61万元，占3.33%；卫生健康（类）支出95.03万元，占2.41%；节能环保（类）支出10.73万元，占0.27%；城乡社区（类）支出1511.08万元，占38.25%；住房保障（类）支出160.31

万元，占 4.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3950.46 万元，比 2022 年年初预算增加 130.75 万元，增长 3.42%。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 855.25 万元，比 2022 年年初预算增加 95.80 万元，增长 12.61%。主要原因：相关政策和支出标准调整。

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 4.02 万元，比 2022 年年初预算减少 4.38 万元，下降 52.14%。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）。

2022 年度决算 1182.43 万元，比 2022 年年初预算增加 141.13 万元，增长 13.56%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 19.72 万元，比 2022 年年初预算增加 0.42 万元，增长 2.18%。主要原因：发放退休人员在职期间工资。

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）。

2022 年度决算 74.59 万元，比 2022 年年初预算增加 0.46 万元，

增长 0.62%。主要原因：预算执行年度中存在人员变动。

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）。

2022 年度决算 37.3 万元，比 2022 年年初增加 0.23 万元，增长 0.62%。主要原因：预算执行年度中存在人员变动。

7. 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 94.29 万元，比 2022 年年初增加 1.61 万元，增长 1.74%。主要原因：预算执行年度中存在人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2022 年度决算 0.74 万元，比 2022 年年初增加 0.74 万元，增长 100%。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2022 年度决算 10.73 万元，比 2022 年年初增加 10.73 万元，增长 100%。

10. 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）。

2022 年度决算 1352.07 万元，比 2022 年年初减少 246.57 万元，下降 15.42%。主要原因：缩减支出，节约资金。

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）。

2022 年度决算 159.01 万元，比 2022 年年初增加 48.54 万元，增长 43.94%。主要原因是：根据业务需要新增部分项目、年中调整项目预算规模。

12. 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 83.75 万元，比 2022 年年初预算增加 5.49 万元，增长 7.02%。主要原因：预算执行年度中存在人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 76.56 万元，比 2022 年年初预算增加 76.56 万元，增长 100%。

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 1242.20 万元，其中：人员经费 1137.12 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 105.08 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。

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1.28万元，比2022年年初预算1.4万元减少0.12万元。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。

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1.28万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2022年决算数0元，比2022年年初预算数相同。

2. 公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022年决算数1.28万元，比2022年年初预算数1.4万元减少0.12万元。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1.28万元。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1.28万元。

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 105.08 万元，比上年减少 36.73 万元，减少原因：缩减支出，节约资金。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1124.75 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1122.16 万元。授予中小企业合同金额 420.69 万元，占政府采购支出总额的 37.40%，其中：授予小微企业合同金额 45.69 万元，占政府采购支出总额的 4.06%。

（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 11141.72 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；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 8 项，预算总额 965.39 万元，支出金额 949.69 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，北京市东城区王府井地区管理委员会对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 18 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2708.26 万元。评价结果总体为优秀。

二、王府井地区保安服务项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1.1 项目立项背景

该项目为王府井地区保安服务项目，项目实施主体为北京市东城区王府井地区管理委员会，具体由综合治理部负责实施。

根据中共北京市东城区委机构编制委员会办公室《关于调整组建北京市东城区王府井地区管理委员会的通知》（东编办〔2019〕143 号）、中共北京市东城区委办公室 北京市东城区人民政府办公室关于印发《北京市东城区王府井地区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，王府井管委会内设机构包括办公室、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。王府井管委会的主要职责为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。

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 2022 年聘用保安人员 140 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。

1.2 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 140 名，按合同要求开展安保服务及安保巡视等工作。

1.3 项目实施情况

王府井地区保安服务项目是王府井管委会历年来的政府采购项目，2022 年 10 月区财政预算安排 705.6 万元，综合治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，因此该项目公示期满后，综合治理部立即向财政局提交了立项申请，2022 年 12 月 1 日区财政局批复王府井地区保安服务项目立项申请，下达政府采购项目通知书（立项编号：东采购办 2021-号项-000393），保安服务期限自 2022 年 1 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。

1.4 项目资金的投入及使用

王府井地区保安服务项目资金纳入 2022 年预算，批复项目预算总额为 7,056,000.00 元，均为财政资金。2022 年共支出保安费 7,039,200.00 元，项目结余资金 16,800.00 元。

2 项目绩效目标

2.1 总体目标

王府井地区保安服务项目绩效总体目标为：做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象，为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。

2.2 阶段性目标

王府井地区保安服务项目绩效阶段性目标为：做好本年度王府井地区安保工作，配合区相关单位高质量完成 2022 年北京冬奥会、全国两会、“五一”、“十一”、王府井品牌节等重大活动或重要节点的服务保障任务，有效维护地区秩序，保障街区安全稳定。

（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。但在项目实施管理、项目满意度调查等方面尚需进一步加强。

经各方评议,该项目综合评价得分 90.5 分,其中:项目决策 12.70 分,项目管理 26.40 分,项目绩效 51.4 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、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、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. **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. **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。

6. **“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。

7. **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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。