

2023 年度
北京市东城区机关事务管理服务中心
部门决算



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,856.30	32,702.59	一、一般公共服务支出	11,470.77	25,788.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	622.72	677.86
			九、卫生健康支出	304.88	5,792.49
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	457.93	443.49
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	12,856.30	32,702.59	本年支出合计	12,856.30	32,702.59
年初结转和结余	0.00	0.00	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	0.00
总计	12,856.30	32,702.59	总计	12,856.30	32,702.59

注：本表反映部门（单位）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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			32,702.59	32,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			25,788.76	25,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			25,788.76	25,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			19,658.43	19,658.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			6,130.33	6,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5,792.49	5,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			5,487.61	5,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			5,487.61	5,487.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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								
	栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	32,702.59	7,556.56	25,146.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,788.76	6,130.33	19,658.43	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25,788.76	6,130.33	19,658.43	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	19,658.43	0.00	19,658.43	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	6,130.33	6,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	677.86	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,792.49	304.88	5,487.61	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5,487.61	0.00	5,487.61	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,487.61	0.00	5,487.61	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	443.49	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	202.43	202.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,856.30	32,702.59	一、一般公共服务支出	11,470.77	25,788.76	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	622.72	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	304.88	5,792.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	457.93	443.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,856.30	32,702.59	本年支出合计	12,856.30	32,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	0.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	12,856.30	32,702.59	总计	12,856.30	32,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	1	2	3	4	5
			0.00	32,702.59	32,702.59	7,556.56	25,146.03	0.00
201			0.00	25,788.76	25,788.76	6,130.33	19,658.43	0.00
20103			0.00	25,788.76	25,788.76	6,130.33	19,658.43	0.00
2010303			0.00	19,658.43	19,658.43	0.00	19,658.43	0.00
2010350			0.00	6,130.33	6,130.33	6,130.33	0.00	0.00
208			0.00	677.86	677.86	677.86	0.00	0.00
20805			0.00	677.86	677.86	677.86	0.00	0.00
2080501			0.00	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00
2080502			0.00	244.29	244.29	244.29	0.00	0.00
2080505			0.00	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00
2080506			0.00	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00
210			0.00	5,792.49	5,792.49	304.88	5,487.61	0.00
21004			0.00	5,487.61	5,487.61	0.00	5,487.61	0.00
2100410			0.00	5,487.61	5,487.61	0.00	5,487.61	0.00
21011			0.00	304.88	304.88	304.88	0.00	0.00
2101102			0.00	304.88	304.88	304.88	0.00	0.00
221			0.00	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00
22102			0.00	443.49	443.49	443.49	0.00	0.00
2210201			0.00	241.05	241.05	241.05	0.00	0.00
2210203			0.00	202.43	202.43	202.43	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称 栏次			
类	款	项	1	2	3
		合计	32,702.59	7,556.56	25,146.03
201		一般公共服务支出	25,788.76	6,130.33	19,658.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	25,788.76	6,130.33	19,658.43
	2010303	机关服务	19,658.43	0.00	19,658.43
	2010350	事业运行	6,130.33	6,130.33	0.00
208		社会保障和就业支出	677.86	677.86	0.00
20805		行政事业单位养老支出	677.86	677.86	0.00
	2080501	行政单位离退休	90.94	90.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	244.29	244.29	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	0.00
210		卫生健康支出	5,792.49	304.88	5,487.61
21004		公共卫生	5,487.61	0.00	5,487.61
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,487.61	0.00	5,487.61
21011		行政事业单位医疗	304.88	304.88	0.00
	2101102	事业单位医疗	304.88	304.88	0.00
221		住房保障支出	443.49	443.49	0.00
22102		住房改革支出	443.49	443.49	0.00
	2210201	住房公积金	241.05	241.05	0.00
	2210203	购房补贴	202.43	202.43	0.00

注：本表反映部门（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数

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,954.49	商品和服务支出	2,263.69	资本性支出	0.00
基本工资	458.20	办公费	18.81	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	743.68	印刷费	1.30	办公设备购置	0.00
奖金	189.97	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	952.20	水费	225.41	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	228.42	电费	306.82	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	114.21	邮电费	6.93	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	209.61	取暖费	358.65	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	118.14	差旅费	2.94	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	241.05	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	58.74	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	1,699.01	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	338.38	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	130.98	培训费	0.96	无形资产购置	0.00
退休费	34.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	92.70	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	261.41	费用补贴	0.00
医疗费补助	72.00	委托业务费	321.40	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	37.17	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	39.24	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	618.13	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.15	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.70	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	5.63	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	5,292.87	公用经费合计	2,263.69		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表数据为空时需进行说明，如：本部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出	0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置	0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出	0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	经常性赠与	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与	0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出	0.00
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	0.00	公用经费合计	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金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。
本表数据为空时需进行说明，如：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营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。

本表数据为空时需进行说明，如：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算	434.70	0.00	0.00	0.00	434.70
2023年决算	713.83	0.00	0.00	95.70	618.13

注：本表反映部门（单位）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，决算数是包括当年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。本单位无因公出国（境）费用、公务接待费预算安排和预算支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	566.67
（一）政府采购支出合计	566.67
1. 政府采购货物支出	97.12
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	469.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	517.00
其中：授予小微企业合同金额	495.15

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.00
公共服务	小计	0.00
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	0.00
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.00
课题研究和社会调查服务		0.00
会计审计服务		0.00
会议服务		0.00
监督检查辅助服务		0.00
工程服务		0.00
评审、评估和评价服务		0.00
咨询服务		0.00
机关工作人员培训服务		0.00
信息化服务		0.00
后勤服务		0.00
其他辅助性服务		0.00

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本表数据为空时需进行说明，如：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元

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	25,146.03	25,146.03	0.00
201		19,658.43	19,658.43	0.00
20103		19,658.43	19,658.43	0.00
2010303	机关事务中心2022年各项合同尾款项目	258.76	258.76	0.00
2010303	机关事务中心应急保障经费	1,144.25	1,144.25	0.00
2010303	机关事务中心内部控制平台信息化项目	5.25	5.25	0.00
2010303	机关事务中心办公用房资源管理系统运维项目	2.56	2.56	0.00
2010303	机关事务中心大学生宿舍装修改造项目	82.10	82.10	0.00
2010303	机关事务中心资产管理系统运行维护项目	5.00	5.00	0.00
2010303	机关事务中心人才公租房补贴项目	41.78	41.78	0.00
2010303	机关事务中心派车平台运行维护项目	15.28	15.28	0.00
2010303	武装部老旧设施、食堂改造及劳务派遣人员工资	110.02	110.02	0.00
2010303	机关事务中心住房补贴常态化项目	17.93	17.93	0.00
2010303	机关事务中心水道子胡同15号装修保证金及2023年度房屋租金	1,097.74	1,097.74	0.00
2010303	机关事务中心车辆更新项目	95.70	95.70	0.00
2010303	机关事务中心后勤保障经费	10,326.38	10,326.38	0.00
2010303	机关事务中心天坛医院旧址拆除项目	1,635.88	1,635.88	0.00
2010303	机关事务中心聘请法律顾问费用项目	7.90	7.90	0.00
2010303	机关事务中心某院改造项目经费	4,600.21	4,600.21	0.00
2010303	管理中心2022年安保、消防、监控工作经费	211.69	211.69	0.00
210		5,487.61	5,487.61	0.00
21004		5,487.61	5,487.61	0.00
2100410	机关事务中心2022年10月-2023年5月疫情防控经费	2,549.58	2,549.58	0.00
2100410	机关事务中心2022年9月-2023年1月集中隔离点防疫经费	2,078.70	2,078.70	0.00
2100410	机关事务中心驻区中央单位防疫药品经费	136.85	136.85	0.00
2100410	机关事务中心爱心健康防疫包采购经费	4.60	4.60	0.00
2100410	机关事务中心疫情防控资金	219.46	219.46	0.00
2100410	机关事务中心疫情防控车辆租赁经费	498.41	498.41	0.00

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构职责

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、保障及服务性工作。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；负责拟定东城区党政机关公务用车、东城区综合行政执法车辆管理工作相关制度”；负责区级公务用车平台、综合行政执法平台车辆的购置、车辆定期维修保养、用油、保险、报废及更新等相关手续的审批和报批工作；负责区级公务用车平台、区级综合行政执法平台的维护建设及两个平台车辆的日常管理监督工作；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

(二) 机构设置

本部门预算含独立核算的预算单位 1 户，为财政补助事业单位 1 户。

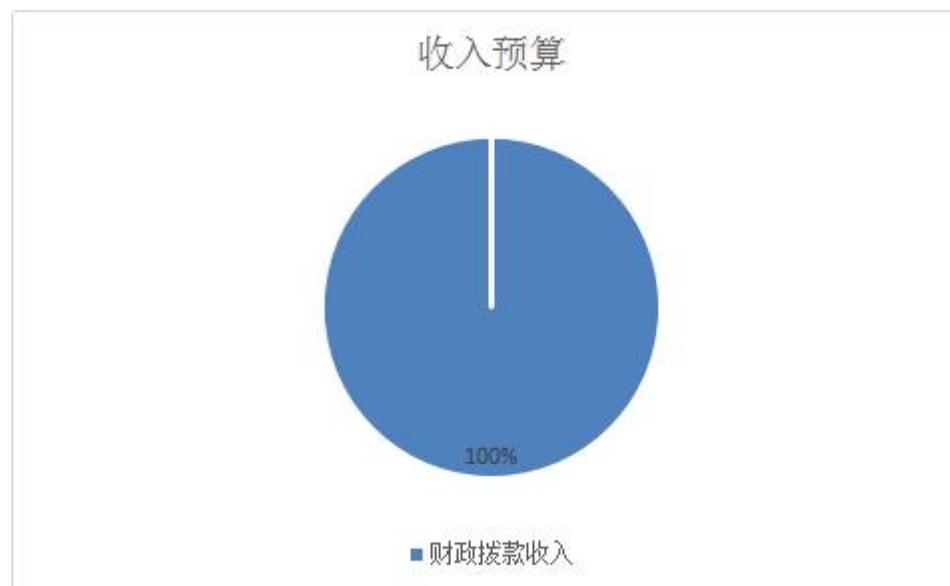
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 32702.59 万元，比上年减少 26,838.59 万元，下降 45.08%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 32702.59 万元，比上年减少 26,838.59 万元，下降 45.08%，其中：财政拨款收入 32702.59 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%。

图 1：收入预算

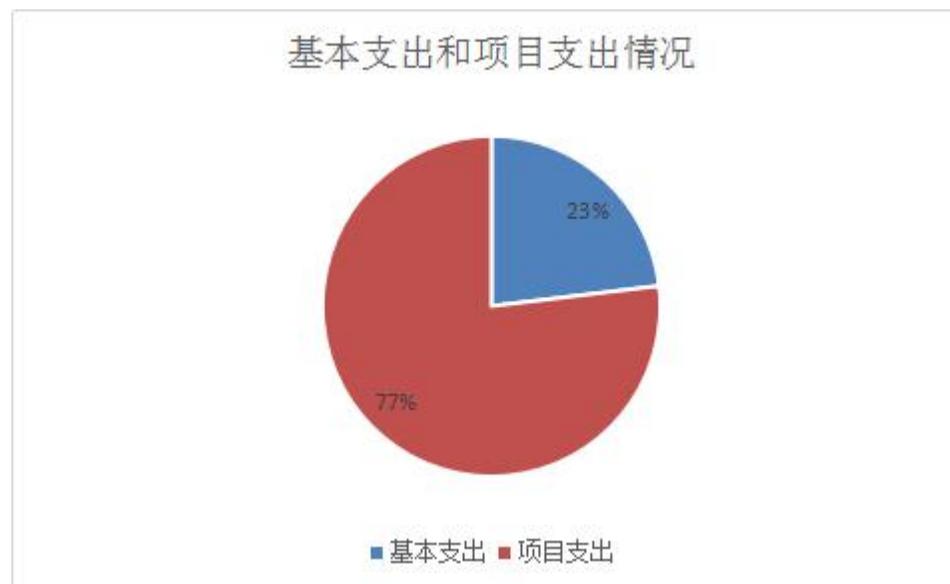


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 32702.59 万元，比上年减少 56,979.19 万元，下降 63.53%，其中：基本支出 7556.56 万元，

占支出合计的 23.1%；项目支出 25146.03 万元，占支出合计的 76.89%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 32702.59 万元，比上年减少 56,979.19 万元，下降 63.53%。主要原因：2023 年大幅压缩了本年度预算；2023 年支出全部为本年度预算，2022 年使用结余资金 30140.60 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32702.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11470.77 万元，占本年财政拨款支出 89.22%；社会保障和就业支出 622.72 万元，占本年财政拨款支出 4.84%；卫生健康支出 304.88 万元，占本年财政拨款支出 2.37%；住房保障支出 457.93 万元，占本年财政拨款支出 3.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 25,788.76 万元，比 2023 年度年初预算增加 14317.99 万元，增长 124.82% 其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023 年度决算 25,788.76 万元，比 2023 年度年初预算增加 14317.99 万元，增长 124.82% 其中：

“机关服务”（项）2023 年度决算 19,658.43 万元，比 2023 年度年初预算增加 13953.49 万元，增长 244.59%，增长的主要原因是：追加了“机关事务中心天坛医院旧址拆除”、“机关事务中心某院改造项目经费”等项目；

“事业运行”（项）2023 年度决算 6,130.33 万元，比 2023 年度年初预算增加 364.5 万元，增长 6.32%；

2. “社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 677.86 万元，比 2023 年度年初预算增加 55.13 万元，增长 8.85% 其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 677.86 万元，比 2023 年度年初预算增加 55.13 万元，增长 8.85% 其中：

“行政单位离退休”（项）2023 年度决算 90.94 万元，比 2023 年度年初预算增加 16.77 万元，增长 22.61%，增长

的主要原因是：本年度有离休人员去世，追加抚恤金；

“事业单位离退休”（项）2023年度决算244.29万元，比2023年度年初预算增加38.36万元，增长18.63%，增长的主要原因是：本年度有退休人员去世，追加抚恤金；

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）2023年度决算228.42万元，与2023年度年初预算一致；

“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）2023年度决算114.21万元，与2023年度年初预算一致；

3. “卫生健康支出”（类）2023年度决算5,792.49万元，比2023年度年初预算增加5487.61万元，增长1799.92%其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算5,487.61万元，比2023年度年初预算增加5487.61万元，增长100%其中：

“突发公共卫生事件应急处理”（项）2023年度决算5,487.61万元，比2023年度年初预算增加5487.61万元，增长100%，主要原因是：追加了多项防疫相关经费；

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算304.88万元，比2023年度年初预算减少0万元，下降0%其中：

“事业单位医疗”（项）2023年度决算304.88万元，与2023年度年初预算一致；

4. “住房保障支出”（类）2023年度决算443.49万元，比2023年度年初预算减少14.43万元，下降3.15%其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算443.49万元，比2023年度年初预算减少14.43万元，下降3.15%其中：

“住房公积金”（项）2023年度决算241.05万元，与2023年度年初预算一致；

“购房补贴”（项）2023年度决算202.43万元，比2023年度年初预算减少14.44万元，下降6.66%。

五、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。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

或本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 7556.56 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 713.83 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 434.7 万元增加 279.13 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算相同。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 713.83 万元，比 2023 年度年初预算数 434.70 万元增加 279.13 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 95.7 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 95.7 万元，主要原因：安排了一批公务用车更新购置。2023 年度更新购置 5 辆，车均购置费 19.14 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 618.13 万元，比 2023 年度年初预算数 434.7 万元增加 183.43 万元，主要原因：调入一批车辆，运维费相应提高。2023 年度公务用车运行维护支出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。2023 年度公务用车保有量 346 辆，车均运行维护费 1.86 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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 566.67 万元，其中：政府采购货物支出 97.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 469.55 万元。授予中小企业合同金额 517 万元，占政府采购支出总额的 91.23%，其中：授予小微企业合同金额 495.15 万元，占政府采购支出总额的 87.37%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 137484.94 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）327 辆，6949.36 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。
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。

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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。
10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)反映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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区机关事务管理服务中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 25146.03 万元。评价结果为 22 个项目“优秀”，1 个项目“良好”。

二、2023 年度机关事务中心后勤保障项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、本项目的的主要目标是：保障机关集中办公区人员食堂餐饮服务；做好院落公共区域卫生清扫、冬季供热及夏季供冷等日常性服务，保障院落设备设施安全平稳运行；通过保安服务、消防维保等服务，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；按照合同约定按期支付各院落房租。2023 年度机关事务中心后勤保障项目全年共批复预算 10326.67 万元，项目资金实际支出 10326.38 万元，预算执行率 99.997%。

2、项目绩效目标。

指标	指标性质	指标值	度量单位
就餐保障形式	定性	自助餐	
菜品种类与菜单的相符性	≥	75	%
食堂开放时间	≥	3	小时
保障对象满意度	≥	95	%
在编人员就餐标准	≤	23.5	元/天

餐饮服务总成本	≤	3000	万元
供暖面积	≥	186610.69	平方米
物业管理面积	≥	161283.83	平方米
是否进行空调清理及检修	定性	是	
是否签订安保服务合同	定性	是	
是否签订消防服务合同	定性	是	
是否签订监控服务合同	定性	是	
物业服务成本	≤	2000	万元
支付房租院落数量	=	14	个
支付租金租期	≥	1	年
房租总成本	≤	5600	万元

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。为落实“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益”的要求，贯彻全面实施预算绩效管理精神，根据东财发〔2024〕64号文件要求，评价工作组对“2023年度机关事务中心后勤保障”项目执行、资金使用、绩效实现情况等开展综合评价。以期通过本次评价，发现预算绩效管理中存在的问题，寻求整改措施，提升中心预算绩效管理水平和促进中心预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。评价工作组本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价方式，运用比较法、公众评判法等分析方法，对项目决策、过程、绩效三方面进行综合评价。

3. 绩效评价工作过程。①明确评价重点。评价工作组结合区财政局关于开展绩效评价总体要求，以及中心预算绩效管理工作的实际情况，确定了绩效评价工作思路，明确了评价重点。②制定绩效评价指标体系。在明确评价重点后，评价工作组全面收集项目决策、管理、绩效等方面的资料并进行分析，根据项目年初设定绩效目标、结合项目特点，编制了项目支出绩效评价指标体系。③开展评价。各业务科室有机配合，根据项目实施过程中的职责分工，准备相关资料，统计绩效数据；财务科对项目资料全面性、合规性、真实性等进行总体审查、核实及分析。在结合分析结果的基础上，按照评价指标体系进行打分，形成评价结论。

4. 撰写项目绩效评价报告。评价工作组结合前期项目资料梳理、分析及评价打分情况，撰写绩效评价报告，审核修改定稿后提交区财政局。

（三）综合评价情况及评价结论

我中心“2023年度机关事务中心后勤保障”项目绩效评价总分85分，评价等级为“良好”。其中，项目决策得分15分，项目管理得分25分，项目绩效得分45分。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策分值20分，评价得分15分。项目决策方面按照区财政预算申报要求，结合上一年度项目开展情况和本年度需求制定项目计划、明确项目预算，经会议决议后上报区财政局审批，项目立项过程、决策程序较为明确。但项目立项前尚未开展前期论证，项目立项论证工作有待进一步落实和提升。目标设定方面，项目围绕年度工作计划设定了绩

效目标，并将绩效目标分解为绩效指标，年度绩效目标较为明确。但绩效指标设置仍不够科学、合理，指标设置，项目实施后发挥的长期影响尚不能有效考核，需进一步跟踪。

2. 项目管理分值 30 分，评价得分 25 分。项目预算管理方面，项目预算编报工作由财务科组织实施。项目依据财政要求预算编报要求编制项目申报书、项目支出预算、项目支出绩效目标申报表等申报材料。项目支出预算批复后，能够按照预算批复内容执行，做到了专款专用。项目预算执行过程中，整体预算执行未出现重大调整；个别子项内容资金在使用过程中进行了调整，预算执行与预算编制存在一定差异。项目实施过程中，资金使用严格按照相关管理办法执行、重大支出履行“三重一大”集体决议程序，财务管理较为有效。项目实施方面，由膳食科、综合服务科、基建科、房管科、安全综合科、管理一科、管理五科协同配合，项目组织管理机构健全、职责分工明确。项目过程管理上，由于财政局采用分批次追加下达预算的方式，导致年初项目文本不完整，资金追加比例较高。

3. 项目绩效分值 50 分，评价得分 45 分。按照年度工作计划，该项目完成了食堂经费保障，购买了物业服务、保安服务、中控服务工作；定期开展了设备设施维保、不定期检查工作、完成了特定院落的房屋租金支付工作。在项目文本中未明确列示维修费的使用范围。项目总成本未超出预算总规模，分项成本之间在可控范围内进行了一定调剂使用。（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（五）存在的问题及原因分析

1. 部门绩效管理整体水平有待进一步提升。项目立项前，根据区财政局预算编报要求填报了《项目支出绩效目

标申报表》，从项目执行情况反观绩效目标，项目绩效目标设定仍不够合理，尤其是在多次追加项目资金以后，产出指标设定方面显得不够全面、合理，绩效目标不再能与年度工作内容、资金规模较好匹配，绩效目标的细化、量化程序需进一步提升。绩效目标设定中存在的问题，反映出我中心在绩效目标管理中仍存在一定的不足，绩效目标管理意识有待进一步提升。

2. 部分项目立项前缺少充分论证，实施前期未制定实施方案，立项的科学性有待提升。项目整体资金规模较大、涉及多类子项内容，部分立项前期未开展相关可行性研究或立项论证，未对子项内容的现实需求、资金规模以及内容的合理性开展充分论证，项目的整体实施背景、需求不够明确；各子项目背景现状、现实需求不够具体、明确，子项目内容实施的必要性、可行性缺少科学依据支撑。另一方面，项目实施前期未制定具体的实施方案，项目实施路径、实施计划不够明确，不利于项目的统筹管理和实施。前期立项工作的不足，也使得项目执行过程中出现个别子项内容未按预期完成目标、个别子项目预算执行与预算编制不够一致的情况。

（六）有关建议

1. 树立全过程预算绩效管理意识，提升部门预算绩效管理水平。建议联合各部门组织开展预算绩效管理相关政策、知识培训，提高部门财务人员、业务部门全过程预算绩效管理意识。在培训的基础上，事前强化预算和绩效目标编制水平，建立目标编审机制，提升绩效目标设定的合理性，提升绩效目标管理水平；事中加强对项目绩效目标、预算执行的监控，及时发现问题并纠偏，强化预算管理硬约束；事后注重绩效总结分析，全面贯彻落事前、事中、事后绩效管理

和评价体系，提高财政资金使用效益。

2. 重视项目前期准备工作，开展立项论证、做好实施方案编制工作。建议在项目立项前期，做好与相关部门的沟通联络工作，及时了解项目需求动态；对以前年度项目实施情况进行全面分析，形成历史资料，为项目立项提供素材支撑。建议对子项内容开展深入调研和可行性论证，对各项内容的合理性、内容实施的可行性、资金规模的合理性、绩效目标的明确性进行充分研究和论证，提升项目立项的科学性；制定具体的实施方案，提升项目实施的计划性。

（七）其他需要说明的问题

无