

2023 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 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：北京市东城区政务服务管理局

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	2,092.26	3,110.69	一、一般公共服务支出	1,593.36	2,585.81
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	167.74	175.08
			九、卫生健康支出	126.33	132.64
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	204.82	217.16
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,092.26	3,110.69	本年支出合计	2,092.26	3,110.69
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	2,092.26	3,110.69	总计	2,092.26	3,110.69

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：北京市东城区政务服务管理局

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
科目名称										
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,110.69	3,110.69					
201 一般公共服务支出				2,585.81	2,585.81					
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务				2,585.81	2,585.81					
2010301 行政运行				726.67	726.67					
2010302 一般行政管理事务				1,560.78	1,560.78					
2010350 事业运行				298.36	298.36					
208 社会保障和就业支出				175.08	175.08					
20805 行政事业单位养老支出				175.08	175.08					
2080501 行政单位离退休				4.6	4.6					
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				113.59	113.59					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				55.38	55.38					
210 卫生健康支出				132.64	132.64					
21011 行政事业单位医疗				132.64	132.64					
2101101 行政单位医疗				90.59	90.59					
2101102 事业单位医疗				42.05	42.05					
221 住房保障支出				217.16	217.16					
22102 住房改革支出				217.16	217.16					
2210201 住房公积金				107.82	107.82					
2210203 购房补贴				109.35	109.35					

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：北京市东城区政务服务管理局

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					
201			3,110.69	1,549.91	1,560.78			
		一般公共服务支出	2,585.81	1,025.02	1,560.78			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,585.81	1,025.02	1,560.78			
2010301		行政运行	726.67	726.67				
2010302		一般行政管理事务	1,560.78		1,560.78			
2010350		事业运行	298.36	298.36				
208		社会保障和就业支出	175.08	175.08				
20805		行政事业单位养老支出	175.08	175.08				
2080501		行政单位离退休	4.60	4.60				
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	113.59	113.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38				
210		卫生健康支出	132.64	132.64				
21011		行政事业单位医疗	132.64	132.64				
2101101		行政单位医疗	90.59	90.59				
2101102		事业单位医疗	42.05	42.05				
221		住房保障支出	217.16	217.16				
22102		住房改革支出	217.16	217.16				
2210201		住房公积金	107.82	107.82				
2210203		购房补贴	109.35	109.35				

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：北京市东城区政务服务管理局

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	2,092.26	3,110.69	一、一般公共服务支出	1,593.36	2,585.81				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	167.74	175.08				
			九、卫生健康支出	126.33	132.64				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	204.82	217.16				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	2,092.26	3,110.69	本年支出合计	2,092.26	3,110.69				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	2,092.26	3,110.69	总计	2,092.26	3,110.69				

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：北京市东城区政务服务管理局

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		3, 110. 69	3, 110. 69	1, 549. 91	1, 560. 78	
201			一般公共服务支出		2, 585. 81	2, 585. 81	1, 025. 02	1, 560. 78	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		2, 585. 81	2, 585. 81	1, 025. 02	1, 560. 78	
2010301			行政运行		726. 67	726. 67	726. 67		
2010302			一般行政管理事务		1, 560. 78	1, 560. 78		1, 560. 78	
2010350			事业运行		298. 36	298. 36	298. 36		
208			社会保障和就业支出		175. 08	175. 08	175. 08		
20805			行政事业单位养老支出		175. 08	175. 08	175. 08		
2080501			行政单位离退休		4. 60	4. 60	4. 60		
2080502			事业单位离退休		1. 51	1. 51	1. 51		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		113. 59	113. 59	113. 59		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		55. 38	55. 38	55. 38		
210			卫生健康支出		132. 64	132. 64	132. 64		
21011			行政事业单位医疗		132. 64	132. 64	132. 64		
2101101			行政单位医疗		90. 59	90. 59	90. 59		
2101102			事业单位医疗		42. 05	42. 05	42. 05		
221			住房保障支出		217. 16	217. 16	217. 16		
22102			住房改革支出		217. 16	217. 16	217. 16		
2210201			住房公积金		107. 82	107. 82	107. 82		
2210203			购房补贴		109. 35	109. 35	109. 35		

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：北京市东城区政务服务管理局

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	--	3, 110. 69	1, 549. 91	1, 560. 78
201			一般公共服务支出		2, 585. 81	1, 025. 02	1, 560. 78
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		2, 585. 81	1, 025. 02	1, 560. 78
2010301			行政运行	北京市东城区政务服务管理局本级	726. 67	726. 67	
2010302			一般行政管理事务	北京市东城区政务服务管理局本级	1, 560. 78		1, 560. 78
2010350			事业运行	北京市东城区行政事务保障中心	298. 36	298. 36	
208			社会保障和就业支出		175. 08	175. 08	
20805			行政事业单位养老支出		175. 08	175. 08	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区政务服务管理局本级	4. 60	4. 60	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区行政事务保障中心	1. 51	1. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区政务服务管理局本级	81. 44	81. 44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区行政事务保障中心	32. 15	32. 15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区行政事务保障中心	15. 16	15. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区政务服务管理局本级	40. 22	40. 22	
210			卫生健康支出		132. 64	132. 64	
21011			行政事业单位医疗		132. 64	132. 64	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区政务服务管理局本级	90. 59	90. 59	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区行政事务保障中心	42. 05	42. 05	
221			住房保障支出		217. 16	217. 16	
22102			住房改革支出		217. 16	217. 16	
2210201			住房公积金	北京市东城区行政事务保障中心	32. 63	32. 63	
2210201			住房公积金	北京市东城区政务服务管理局本级	75. 18	75. 18	
2210203			购房补贴	北京市东城区行政事务保障中心	31. 66	31. 66	
2210203			购房补贴	北京市东城区政务服务管理局本级	77. 68	77. 68	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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	1,504.14	商品和服务支出	40.40	资本性支出	
基本工资	199.32	办公费	4.32	房屋建筑物购建	
津贴补贴	674.56	印刷费		办公设备购置	
奖金	59.40	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	141.73	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	55.38	邮电费	1.14	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	93.16	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	21.28	物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	31.14	差旅费	0.54	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	107.82	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.07	公务用车购置	
其他工资福利支出	6.76	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	5.36	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.13	无形资产购置	
退休费	5.28	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	0.41	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	15.50	其他对企业补助	
奖励金	0.04	福利费	12.92	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.21	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.04	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	4.16	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,509.50	公用经费合计			40.40

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：北京市东城区政务服务管理局

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	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：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：北京市东城区政务服务管理局

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

注：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：北京市东城区政务服务管理局

单位：万元

项目				2023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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：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：北京市东城区政务服务管理局

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	1.56		0.20		1.36
2023年决算	1.21				1.21

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	197.40
（一）政府采购支出合计	197.40
1. 政府采购货物支出	2.85
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	194.55
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.89
其中：授予小微企业合同金额	3.89

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：北京市东城区政务服务管理局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		739.52
公共服务	小计	19.90
	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	19.90
	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	719.62
	法律服务	16.00
	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	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	703.62
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局 单位:万元

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
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	1, 560. 78	1, 560. 78	
	201		1, 560. 78	1, 560. 78	
	20103		1, 560. 78	1, 560. 78	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	区政府门户网站运维服务	162. 09	162. 09	
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. 47	5. 47	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	法律服务费	16	16. 00	
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	280. 95	280. 95	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	信息技术运维服务经费	128. 77	128. 77	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	政务服务便民自助终端服务	19. 9	19. 90	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	信息化建设经费	131. 8	131. 80	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	新开办企业刻章费	110. 04	110. 04	
北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	政务服务工作经费	705. 76	705. 76	

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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）机构设置

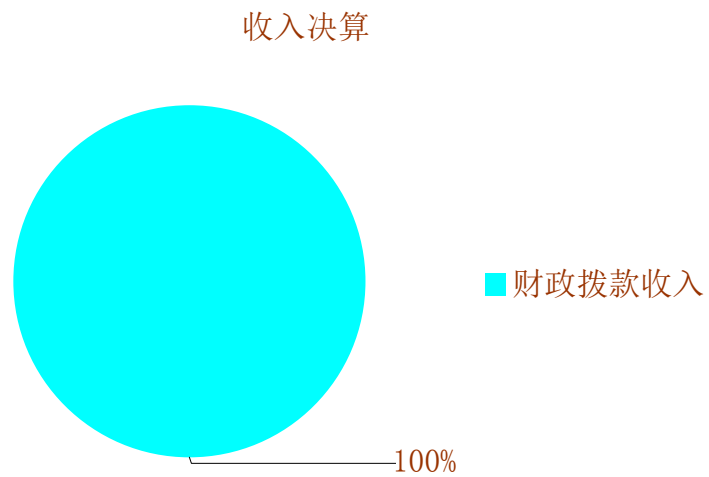
区政务服务局是区政府正处级工作部门，内设五科室两中心，科室为办公室、审改协调科、政府信息公开和政务公开科、体系监督科、信息化科，两中心为行政事务保障中心（全额拨款事业单位）、政府采购中心（参照公务员法管理事业单位）。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3110.69 万元，比上年增加 161 万元，增长 5.46%。

（一）收入决算说明

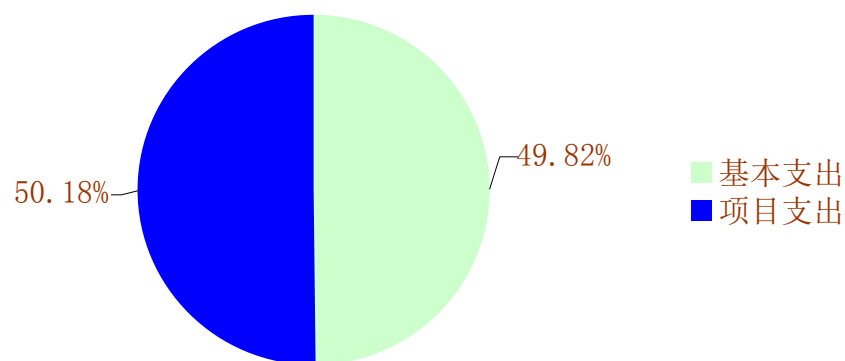
2023 年度本年收入合计 3110.69 万元，比上年增加 161 万元，增长 5.46%，其中：财政拨款收入 3110.69 万元，占收入合计的 100%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3110.69 万元，比上年增加 161 万元，增长 5.46%，其中：基本支出 1549.91 万元，占支出合计的 49.82%；项目支出 1560.78 万元，占支出合计的 50.18%。

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 3110.69 万元，比上年增加 161 万元，增长 5.46%。

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 3110.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2585.81 万元，占本年财政拨款支出 83.13%； 社会保障和就业(类)支出 175.08 万元，占本年财政拨款支出 5.63%；卫生健康(类)支出 132.64

万元，占本年财政拨款支出 4.26%；住房保障（类）支出 217.16 万元，占本年财政拨款支出 6.98%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 726.67 万元，比 2023 年年初预算增加 89.45 万元，增长 14.04%。主要原因：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）。

2023 年度决算 1560.78 万元，比 2023 年年初预算增加 869.43 万元，增长 125.76%。主要原因：部分项目在年初预算未足额安排，信息化建设尾款未安排预算，3 个项目出现年中追加预算。

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）

2023 年度决算 298.36 万元，比 2023 年年初预算增加 33.57 万元，增长 12.67%。主要原因：人员招录基本支出增加。

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）。

2023 年度决算 4.6 万元，比 2023 年年初预算增加 0.24 万元，增长 5.5%。

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）。

2023 年度决算 1.51 万元，与 2023 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）。

2023 年度决算 113.59 万元，比 2023 年年初预算增加 5.67 万元，增长 5.25%。

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）。

2023 年度决算 55.38 万元，比 2023 年年初预算增加 1.43 万元，增长 2.65%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 90.59 万元，比 2023 年年初预算增加 2.35 万元，增长 2.66%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 42.05 万元，比 2023 年年初预算增加 3.96 万元，增长 10.4%。主要原因：人员招录支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 107.82 万元，比 2023 年年初预算增加 5.37 万元，增长 5.24%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 109.35 万元，比 2023 年年初预算增加 6.98 万元，增长 6.82%。

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

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 1549.91 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、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等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、1 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 1.21 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.56 万元减少 0.35 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0.2 万元减少 0.2 万元，主要原因：2023 年未发生公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.21 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.15 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.21 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.15 万元，主要原因：严格公务用车使用，降低运行维护费用。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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.21 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

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 28.37 万元，比上年减少 9.91 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。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 197.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 194.55 万元。授予中小企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 1.97%，其中：授予小微企业合同金额 3.89 万元，占政府采购支出总额的 1.97%。

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 2775.22 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）。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 739.52 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. 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。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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，区政务服务局对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1560.78 万元。所有项目能够按照年初设定的绩效目标较好完成项目实施，达到了预期成效，9 个项目评价结果为“优”，分别为：政务服务工作经费 705.76 万元，项目综合得分 99 分；派驻纪检监察组经费 5.47 万元，项目综合得分 98 分；营商环境创新试点信息化建设项目 280.95 万元，项目综合得分 93 分；信息技术运维服务经费 128.77 万元，项目综合得分 95 分；信息化建设经费 131.80 万元，项目综合得分 95 分；区政府门户网站运维服务 162.09 万元，项目综合得分 98 分；法律服务费 16 万元，项目综合得分 96 分；政务服务便民自助终端 19.9 万元，项目综合得分 99 分；新开办企业刻章费 110.04 万元，项目综合得分 97 分。

二、新开办企业刻章费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。

为贯彻党中央、国务院关于加大营商环境改革决策精神，降低企业开办费用，持续优化营商环境，根据北京市《关于进一步优化营商环境提高企业开办效率的通知》和《关于实行新企业开办“一窗办理”服务模式的意见（试行）》的有关精神要求，为东城区新设立企业提供印章刻制服务。与印章刻制企业签订《东城区新设企业印章刻制服务合同》，

按照印章刻制数量，每季度为印章刻制企业结算刻制服务费用。每套印章 300 元（包括：法定名称章、财务专用章、合同专用章、发票专用章），此标准全市统一。

该项目年初预算资金 141.7875 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目 2023 年实际到位资金 110.04 万元，前 3 季度实际支出 110.04 万元，结余资金将用于第 4 季度支出，预计 2024 年 1 月支出。

2、项目绩效目标。

进一步提升企业开办的便利化水平，降低企业开办成本，节约企业印章刻制费用，获得企业和群众的一致好评。该项目 2023 年实际支出金额为 110.04 万元，满足成本控制指标要求，2023 年实际刻章数为 3668 套，满足产出数量指标要求。

（二）绩效评价工作开展情况

区政务服务局成立了绩效评价工作组，对该“新开办企业刻章费”项目进行绩效评价，由区行政事务保障中心对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理，提供完整的资料，召开内部评价小组评价会，与项目科室沟通，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目综合得分 97 分，绩效级别评定为“优秀”，通过项目的实施，企业及时获得标准、清晰的一套印章，东城区新设企业开办成本有效降低，为企业节约印章刻制费用，提供高效、便捷的服务，从而使东城区政务服务具有较好的社会影响。

（四）存在的问题

项目绩效目标设置细化程度有待提高。

（五）有关建议

进一步加强绩效管理的理念。在预算编制环节，科学合理设定各项绩效指标及指标值，成本指标和产出指标进一步细化量化，较好体现项目的绩效成果。