

2023 年度
北京市东城区人民政府机关服务中心
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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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	926.28	1,112.83	一、一般公共服务支出	600.36	825.92
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	124.92	107.13
			九、卫生健康支出	71.71	54.66
			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	129.28	127.86
			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	926.28	1,112.83	本年支出合计	926.28	1,115.58
年初结转和结余	0.00	388.89	结余分配	0.00	0.00
			年末结转和结余	0.00	386.14
总计	926.28	1,501.72	总计	926.28	1,501.72

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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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
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	1,112.83	1,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		823.18	823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		823.18	823.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		710.43	710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		107.13	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		30.77	30.77	0.00	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		50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		68.75	68.75	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1, 115. 58	1, 002. 83	112. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	825. 92	713. 17	112. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	825. 92	713. 17	112. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	112. 75	0. 00	112. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	713. 17	713. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	107. 13	107. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	107. 13	107. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	30. 77	30. 77	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	50. 91	50. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25. 45	25. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54. 66	54. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 66	54. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	54. 66	54. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	127. 86	127. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	127. 86	127. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	56. 53	56. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	2. 58	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	68. 75	68. 75	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级			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	926.28	1,112.83	一、一般公共服务支出	600.36	823.18	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	124.92	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	71.71	54.66	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	129.28	127.86	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	926.28	1,112.83	本年支出合计	926.28	1,112.83	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	926.28	1,112.83	总计	926.28	1,112.83	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	1,112.83	1,112.83	1,000.08	112.75	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	823.18	823.18	710.43	112.75	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	823.18	823.18	710.43	112.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	112.75	112.75	0.00	112.75	0.00
2010350			事业运行	0.00	710.43	710.43	710.43	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	107.13	107.13	107.13	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	54.66	54.66	54.66	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	127.86	127.86	127.86	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	127.86	127.86	127.86	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	68.75	68.75	68.75	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

单位：万元

项目				单位名称	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	--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,112.83	1,000.08	112.75
201			一般公共服务支出		823.18	710.43	112.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		823.18	710.43	112.75
2010302			一般行政管理事务	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	112.75	0.00	112.75
2010350			事业运行	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	710.43	710.43	0.00
208			社会保障和就业支出		107.13	107.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出		107.13	107.13	0.00
2080502			事业单位离退休	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	30.77	30.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	50.91	50.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	25.45	25.45	0.00
210			卫生健康支出		54.66	54.66	0.00
21011			行政事业单位医疗		54.66	54.66	0.00
2101102			事业单位医疗	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	54.66	54.66	0.00
221			住房保障支出		127.86	127.86	0.00
22102			住房改革支出		127.86	127.86	0.00
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	56.53	56.53	0.00
2210202			提租补贴	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2.58	2.58	0.00
2210203			购房补贴	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	68.75	68.75	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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	941.43	商品和服务支出	28.26	资本性支出	0.00
基本工资	108.58	办公费	2.56	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	156.04	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	80.39	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	407.43	水费	0.78	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	电费	3.07	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	25.45	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	54.66	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	1.44	差旅费	0.01	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	56.53	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.20	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	30.39	会议费	0.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	0.22	无形资产购置	0.00
退休费	30.32	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	8.73	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	11.93	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	0.07	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	0.76	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	971.82	公用经费合计			28.26

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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级			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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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
	栏次		1	2	3
类 款 项	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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	0.00
	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：北京市东城区人民政府机关服务中心本级

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
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	112.75	112.75	0.00
	201		112.75	112.75	0.00
	20103		112.75	112.75	0.00
北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2010302	机关后勤工作保障经费	112.75	112.75	0.00

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、单位基本情况

（一）机构职责

机关服务中心主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。

（二）机构设置

北京市东城区人民政府机关服务中心属公益二类，全额保障事业单位，仅本级 1 户，无所属单位。

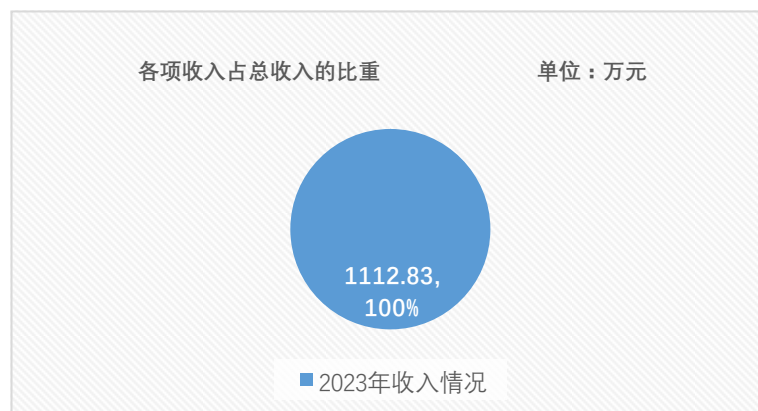
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1501.72 万元，比上年增加 462.51 万元，增长 44.51%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1112.83 万元，比上年增加 162.21 万元，增长 17.06%，其中：财政拨款收入 1112.83 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

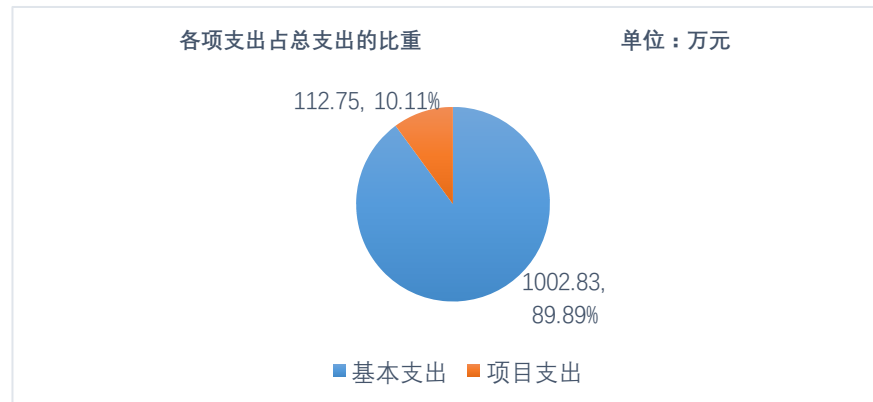
图 1：2023 年收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1115.58 万元，比上年增加 164.96 万元，增长 17.35%，其中：基本支出 1002.83 万元，占支出合计的 89.89%；项目支出 112.75 万元，占支出合计的 10.1%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1112.83 万元，比上年增加 162.21 万元，增长 16.06%。主要原因：根据统一的政策调整追加部分预算。

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 1112.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 823.17 万元，占本年财政拨款支出 73.97%；社会保障和就业支出 107.13 万元，占本年财政拨款支出 9.63%，卫生健康支出 54.66 万元，占本年财政拨款支出 4.91%，住房保障支出 127.86 万元，占本年财政拨款支出 11.49%。

（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）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 112.75 万元，比 2023 年年初预算减少 0 万元。

2、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 710.43 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

3、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）。

2023 年度决算 30.77 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

4、“社会保障和就业支出（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）。

2023 年度决算 50.91 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

5、社会保障和就业支出（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）。

2023 年度决算 25.45 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

6、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 54.66 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

7、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 56.53 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 2.58 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 68.75 万元，比 2023 年年初预算增加（减少）0 万元。

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 1000.08 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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/单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。
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 万元增加（减少）0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 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

本单位为全额保障事业单位，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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 1612.95 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，31.27 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台。

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、完成日常工作任务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）及相关机构事务”（款）“事业运行”（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. “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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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，东城区人民政府机关服务中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 112.75 万元。

二、机关后勤工作保障项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况

机关服务中心独立编制、全额保障、法人事业单位，无下属单位。主要职能是负责区委、区政府机关后勤服务保障。主要内容：一是与专业机构签订委托管理协议，由机构派遣专业人员提供优质的机关办公配套清洁服务。二是从社会公开招聘具有相关工作经验的人员专门从事此项工作；三是与专业设备公司签订维保服务合同，定期开展设备维保和不定期的检查工作，确保各项清洁设备的正常运转以及洗涤物料的合理消耗。2023 年该项目预算金额为 112.75 万元，项目实际到位金额 112.75 万元，项目实际支出金额 112.75 万元，预算执行率 100%。

2、项目绩效目标

年度总体绩效目标：有效节约经费开支，延长办公配套辅助用品使用寿命，保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁；改善办公环境，满足机关办公需求。

（二）绩效评价工作开展情况

本次评价本着科学规范、公开公正、绩效相关原则。结合本项目特点，采取简易程序评价方法。准备相关资料，统计绩效数据；对照《项目支出绩效自评表》逐项进行总体评价并提出合理化意见和建议。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总分 80.8 分，评价等级为“良好”。其中，预算执行率 10 分，产出指标 48.5 分，效益指标 22.3 分。

（四）绩效评价指标分析

清洁设备数量及维修批次：18 台 $\geq$ 12 批次，实际目标维修 10 批次，基本达到目标。

纸张消耗数量： $\geq$ 150 万页；实际 240 万页，达到目标。

服务对象数量： $\geq$ 1000 人；实际 500 人，约 1000 人次，基本达到目标。

项目预算控制数：112.75 万元，实际支出 112.75 万元，达到目标。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效评价，衡量和考核本单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化，资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

发现的问题

1. 绩效目标申报表填报的科学性仍有待提高

该项目个别绩效指标不够科学、规范。如质量指标、经济效益指标可衡量性不够，绩效数据统计不够严谨；可持续影响指标不合理，服务对象满意度指标设置没有具体衡量值。

2. 绩效管理意识有待提高，全过程绩效资料不够健全。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无