2024 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　2024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、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**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	971.460825	926.591118	一、一般公共服务支出	649.843379	636.195887
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	123.257328	121.453897
			九、卫生健康支出	68.530534	55.595163
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	129.829584	119.713700
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	971.460825	926.591118	本年支出合计	971.460825	932.958647
年初结转和结余	0.000000	386.141941	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	379.774412
总计	971.460825	1312.733059	总计	971.460825	1312.733059

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　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	926.591118	926.591118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	629.828358	629.828358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	629.828358	629.828358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	93.972000	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	535.856358	535.856358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	47.365977	47.365977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.065280	49.065280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.022640	25.022640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	58.821000	58.821000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	60.892700	60.892700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　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	932.958647	838.986647	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	636.195887	542.223887	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	636.195887	542.223887	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	93.972000	0.000000	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	542.223887	542.223887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	47.365977	47.365977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.065280	49.065280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.022640	25.022640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	58.821000	58.821000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	60.892700	60.892700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　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）	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
一、一般公共预算财政拨款	971.460825	926.591118	一、一般公共服务支出	649.843379	629.828358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	123.257328	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	68.530534	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	129.829584	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	971.460825	926.591118	本年支出合计	971.460825	926.591118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	971.460825	926.591118	总计	971.460825	926.591118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	926.591118	926.591118	832.619118	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	629.828358	629.828358	535.856358	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	629.828358	629.828358	535.856358	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	0.000000	93.972000	93.972000	0.000000	93.972000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	0.000000	535.856358	535.856358	535.856358	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	121.453897	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	121.453897	121.453897	121.453897	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	47.365977	47.365977	47.365977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	49.065280	49.065280	49.065280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	25.022640	25.022640	25.022640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	55.595163	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	55.595163	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	55.595163	55.595163	55.595163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	119.713700	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	119.713700	119.713700	119.713700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	58.821000	58.821000	58.821000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	60.892700	60.892700	60.892700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**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	--	926.591118	832.619118	93.972000
201			一般公共服务支出		629.828358	535.856358	93.972000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		629.828358	535.856358	93.972000
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	93.972000	0.000000	93.972000
2010350			事业运行	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	535.856358	535.856358	0.000000
208			社会保障和就业支出		121.453897	121.453897	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		121.453897	121.453897	0.000000
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	47.365977	47.365977	0.000000
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	49.065280	49.065280	0.000000
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	25.022640	25.022640	0.000000
210			卫生健康支出		55.595163	55.595163	0.000000
21011			行政事业单位医疗		55.595163	55.595163	0.000000
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	55.595163	55.595163	0.000000
221			住房保障支出		119.713700	119.713700	0.000000
22102			住房改革支出		119.713700	119.713700	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	58.821000	58.821000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	60.892700	60.892700	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**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	760.242248	商品和服务支出	25.924870	资本性支出	0.000000
基本工资	108.277200	办公费	2.100000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	136.066727	印刷费	0.448000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	323.844301	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	49.065280	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	25.022640	邮电费	0.224000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	51.964187	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.180913	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	58.821000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.112000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	46.452000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	31.044600	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.341400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	9.146526	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	11.747200	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.066000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.147144	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	806.694248	公用经费合计			25.924870

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　单位:万元

项目				2024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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**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
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**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	0.000000
1．政府采购货物支出	0.000000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。
本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心　　**单位:万元**

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门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

部门名称：北京市东城区人民政府机关服务中心 **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	93.972000	93.972000	0.000000
	201				93.972000	93.972000	0.000000
	20103				93.972000	93.972000	0.000000
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	93.972000	93.972000	0.000000

注：本表反映部门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。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（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

机关服务中心属公益二类，全额保障事业单位，仅本级1户，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1312.73万元，比上年减少188.99万元，下降12.58%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计926.59万元，比上年减少186.24万元，下降16.74%。

1.财政拨款收入926.59万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入926.59万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

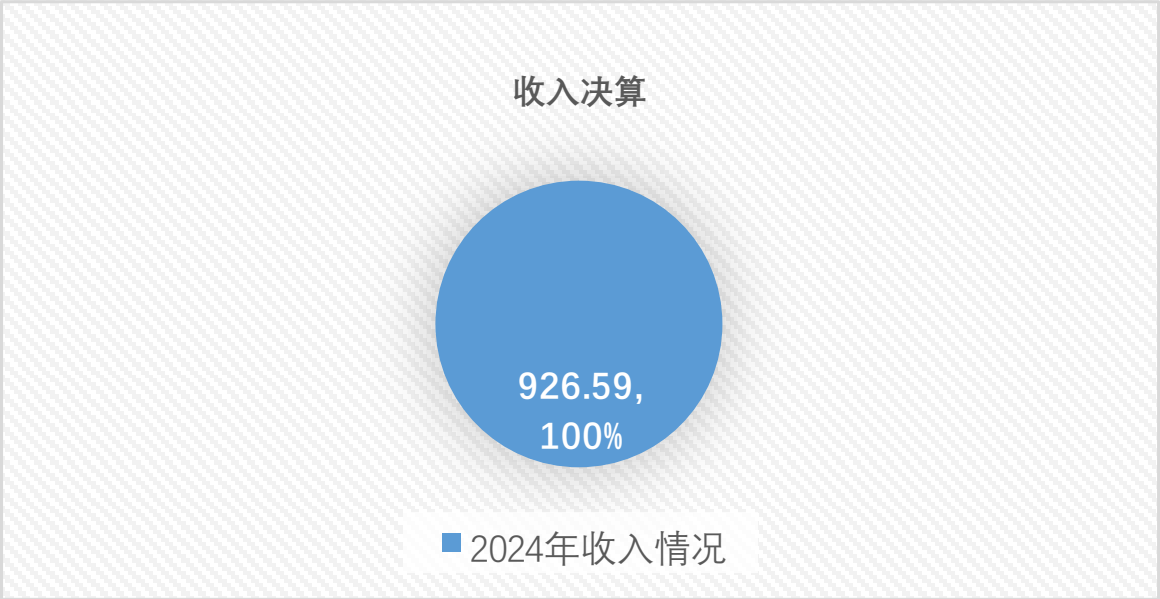
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

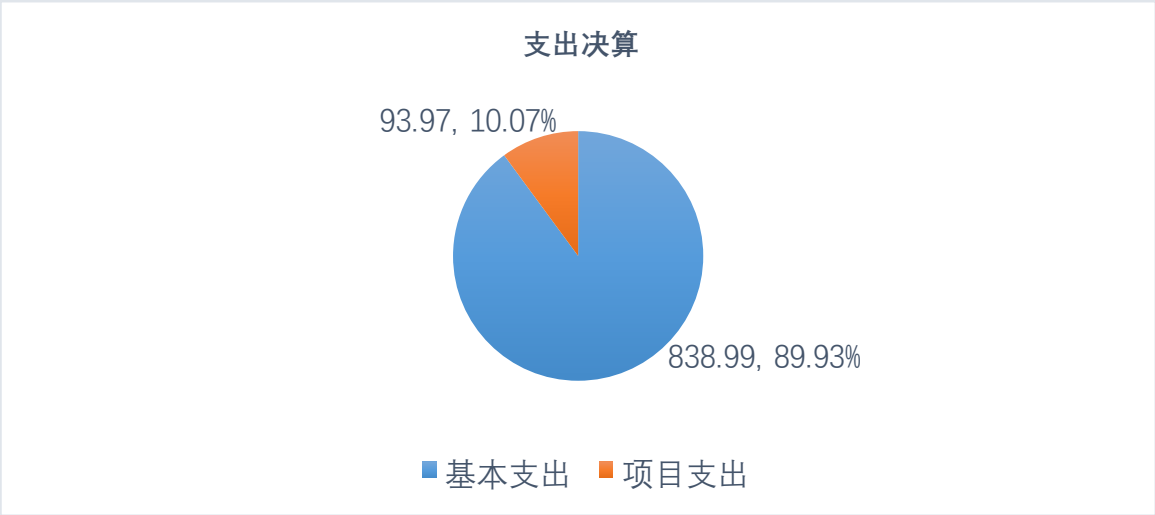
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 932.96 万元，比上年减少 182.62 万元，下降 16.37%，其中：基本支出 838.99 万元，占支出合计的 89.92%；项目支出 93.97 万元，占支出合计的 10.07%；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

2024年度财政拨款收、支总计926.59万元，比上年减少186.24万元，下降16.74%。主要原因：依据相关规定，2023年追加了补发绩效相关预算，本年度无此项追加预算。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出926.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出629.83万元，占本年财政拨款支出67.97%；社会保障和就业支出121.45万元，占本年财政拨款支出13.11%，卫生健康支出55.6万元，占本年财政拨款支出6%，住房保障支出119.71万元，占本年财政拨款支出12.92%。

（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）。

2024年度决算93.97万元，比2024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）。

2024年度决算535.86万元，比2024年年初预算减少20.01万元，下降3.6%，与年初预算基本持平。

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）。

2024年度决算47.37万元，比2024年年初预算增加15.28万元，增长47.61%。主要原因：追加退休人员去世丧葬

费、抚恤金预算。

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）。

2024年度决算49.06万元，比2024年年初预算减少11.72万元，下降19.28%。主要原因：受本年度退休、调出人员变动影响。

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）。

2024年度决算25.02万元，比2024年年初预算减少5.37万元，下降17.67%。主要原因：受本年度退休、调出人员变动影响。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年度决算55.6万元，比2024年年初预算减少12.93万元，下降18.87%。主要原因：受本年度退休、调出人员变动影响。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算58.82万元，比2024年年初预算增0.45万元，增长0.8%，与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算60.89万元，比2024年年初预算减少10.57万元，下降14.8%。主要原因：受本年度退休、调出人员变动影响。

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

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出832.62万元，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、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、印刷费、邮电费、维修（护）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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024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。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，其中一般公共预算“三公”经费0万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数0万元增加（减少）0万元。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元增加（减少）0万元0。其中:

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数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

本单位为非参公事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计31.27万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2024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.事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出。

9.“一般公共服务支出”（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.“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。

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）：反映实行归口管理的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）“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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.“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。

16.“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“提租补贴”（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买的补贴。

18.“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。

19.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。

20.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。

21.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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024年，机关服务中心对2024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93.97万元。评价结果该项目绩效评价总分81.8分，评价等级为“良好”。

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。2024年该项目预算金额为93.97万元，项目实际到位金额93.97万元，项目实际支出金额93.97万元，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81.8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23.3分。

（四）绩效评价指标分析

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

纸张消耗数量：≥150万页；实际240万页，达到目标。

服务对象数量：≥1000人；实际500人，约1000人次，基本达到目标。

项目预算控制数：93.97万元，实际支出93.97万元，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。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无