

2024年度北京市东城区政务服务和数据管理局
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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	2446.888468	3615.228259	一、一般公共服务支出	1933.282702	3057.533268
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	177.144216	192.480216
			九、卫生健康支出	125.573094	136.093419
			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	210.888456	229.121356
			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	2446.888468	3615.228259	本年支出合计	2446.888468	3615.228259
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2446.888468	3615.228259	总计	2446.888468	3615.228259

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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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
栏次									
类	款	项	合计						
			3615.228259	3615.228259	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	3057.533268	3057.533268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3057.533268	3057.533268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	764.836352	764.836352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	1974.404683	1974.404683	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	316.014033	316.014033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.278200	2.278200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	4.363000	4.363000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.931000	1.931000	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	124.124144	124.124144	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	62.062072	62.062072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	74.954990	74.954990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	39.669307	39.669307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103		公务员医疗补助	21.469122	21.469122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	112.712456	112.712456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	116.408900	116.408900	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
			3615.228259	1638.545376	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	3057.533268	1080.850385	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3057.533268	1080.850385	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
2010301		行政运行	764.836352	764.836352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302		一般行政管理事务	1974.404683	0.000000	1974.404683	0.000000	0.000000	0.000000
2010350		事业运行	316.014033	316.014033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.278200	0.000000	2.278200	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	4.363000	4.363000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.931000	1.931000	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	124.124144	124.124144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62.062072	62.062072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	74.954990	74.954990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	39.669307	39.669307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103		公务员医疗补助	21.469122	21.469122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	112.712456	112.712456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	116.408900	116.408900	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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）	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	2446.888468	3615.228259	一、一般公共服务支出	1933.282702	3057.533268	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	177.144216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	125.573094	136.093419	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	210.888456	229.121356	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	2446.888468	3615.228259	本年支出合计	2446.888468	3615.228259	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	2446.888468	3615.228259	总计	2446.888468	3615.228259	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支出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：北京市东城区政务服务和数据管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
						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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	3615.228259	3615.228259	1638.545376	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.000000	3057.533268	3057.533268	1080.850385	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	3057.533268	3057.533268	1080.850385	1976.682883	0.000000	0.000000	0.000000
2010301			行政运行	0.000000	764.836352	764.836352	764.836352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302			一般行政管理事务	0.000000	1974.404683	1974.404683	0.000000	1974.404683	0.000000	0.000000	0.000000
2010350			事业运行	0.000000	316.014033	316.014033	316.014033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.000000	2.278200	2.278200	0.000000	2.278200	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	192.480216	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	192.480216	192.480216	192.480216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	0.000000	4.363000	4.363000	4.363000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	1.931000	1.931000	1.931000	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	124.124144	124.124144	124.124144	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	62.062072	62.062072	62.062072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	136.093419	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	136.093419	136.093419	136.093419	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	0.000000	74.954990	74.954990	74.954990	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	39.669307	39.669307	39.669307	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103			公务员医疗补助	0.000000	21.469122	21.469122	21.469122	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	229.121356	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	229.121356	229.121356	229.121356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	112.712456	112.712456	112.712456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	116.408900	116.408900	116.408900	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
类	款	项	栏次	--	1	2	3
			合计	--	3615.228259	1638.545376	1976.682883
201			一般公共服务支出		3057.533268	1080.850385	1976.682883
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		3057.533268	1080.850385	1976.682883
2010301			行政运行	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	764.836352	764.836352	0.000000
2010302			一般行政管理事务	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	1974.404683	0.000000	1974.404683
2010350			事业运行	北京市东城区大数据中心	316.014033	316.014033	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2.278200	0.000000	2.278200
208			社会保障和就业支出		192.480216	192.480216	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		192.480216	192.480216	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	4.363000	4.363000	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区大数据中心	1.931000	1.931000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	86.985776	86.985776	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区大数据中心	37.138368	37.138368	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区大数据中心	18.569184	18.569184	0.000000
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和数据管理局本级	43.492888	43.492888	0.000000
210			卫生健康支出		136.093419	136.093419	0.000000
21011			行政事业单位医疗		136.093419	136.093419	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	74.954990	74.954990	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区大数据中心	39.669307	39.669307	0.000000
2101103			公务员医疗补助	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	21.469122	21.469122	0.000000
221			住房保障支出		229.121356	229.121356	0.000000
22102			住房改革支出		229.121356	229.121356	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区大数据中心	32.835024	32.835024	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	79.877432	79.877432	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区政务服务和数据管理局本级	81.794700	81.794700	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区大数据中心	34.614200	34.614200	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	1570.169727	商品和服务支出	62.874649	资本性支出	0.000000
基本工资	215.042800	办公费	4.698897	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	685.670900	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	69.488400	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	144.433000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	124.124144	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	62.062072	邮电费	0.324137	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	93.560787	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	12.881474	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	50.151794	差旅费	0.486900	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	112.712456	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	0.041900	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	5.501000	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	5.464000	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	1.200000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.808598	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.026000	福利费	13.913923	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	0.307735	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	27.252000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.011000	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	2.882459	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	1575.670727	公用经费合计	62.874649		

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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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		
					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
支出功能分类科目编码			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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	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：北京市东城区政务服务和数据管理局

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
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：北京市东城区政务服务和数据管理局

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
2024年预算	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
2024年决算	0.307735	0.000000	0.000000	0.000000	0.307735

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年初结转结余资金安排的实际支出。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

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	559.040735
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	559.040735
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	36.347500
其中：授予小微企业合同金额	36.347500

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	602.734400
公共服务	小计	568.734400
	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	297.884000
	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	270.850400
	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
法律服务		16.000000
课题研究和调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		18.000000
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。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区政务服务和数据管理局

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
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1976.682883	1976.682883	0.000000
	201				1976.682883	1976.682883	0.000000
	20103				1976.682883	1976.682883	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			政务服务效能监测服务	18.000000	18.000000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			“慧智东城”一体化平台二期	100.788560	100.788560	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			政务服务工作经费	90.665163	90.665163	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			辅助人员经费	544.738560	544.738560	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			时空数据共享服务平台升级改造	73.170000	73.170000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			政务服务热线服务	288.434000	288.434000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			信息技术运维服务	67.750400	67.750400	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			协同办公系统升级改造	89.660000	89.660000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			政务服务便民自助终端服务	9.450000	9.450000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			法律服务	16.000000	16.000000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			区政府门户网站运维服务	203.100000	203.100000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			派驻纪检监察组经费	0.948000	0.948000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			提前下达市级一般转移支付-新开办企业刻章费	151.950000	151.950000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			全区信息化项目评审费	93.320000	93.320000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010302			政务外网视频赋能平台建设	226.430000	226.430000	0.000000
北京市东城区政务服务和数据管理局本级	2010399			区域经济高质量发展工作经费	2.278200	2.278200	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

1. 负责统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。组织开展改革调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。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。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项。

2. 负责协调推进本区政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。按照市级部门要求指导、协调、监督本区各级各类政务服务平台的建设、管理工作。指导、协调、监督、服务各级政务服务机构的建设、运行和管理。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。负责三级政务服务体系监督、考核和评价工作。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。落实协调推动政务服务区域协同发展和国际化服务工作。

3. 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。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。组织推进政务公开和政策管理服务制度化、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。推进、指导、监督本区政府网站和政府系统政务新媒体建设、发展。负责区政府门户网站的管理工作。

4. 统筹全区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作。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。统筹协调政务服务信息化建设和政务信息安全管理。

5. 统筹推进智慧城市建设和全区数据工作。组织拟订本区有关智慧城市、数据和数字基础设施规划，并推动建设。协调推进数据领域核心技术、关键设备等应用推广。组织实施信息化项目的全流程管理。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用和信息资源跨行业跨部门互联互通。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理和应用服务工作。落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，组织落实相关指标标准规范，推动数据要素市场建设。在具体承担落实数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等工作职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全措施并组织实施。

6. 负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

7. 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

8. 按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区政务服务和数据管理局是区政府正处级工作部门，内设六科室两中心，分别为办公室、审改协调科、体系监督科、政府信息公开和政务公开科、数字政务建设科、数据管理科，两中心为大数据中心（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）。

因2024年本部门涉及机构改革，不再保留东城区政务服务管理局，组建东城区政务服务和数据管理局。

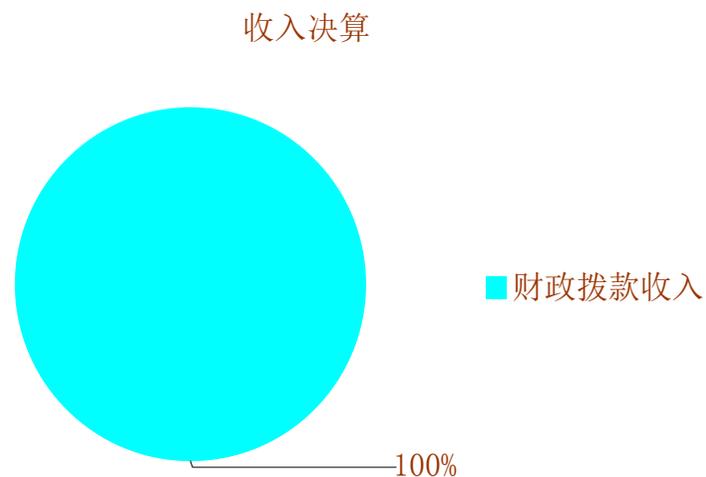
二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3615.23 万元，因机构改革，是新成立单位，无上年对比情况。

(一) 收入决算说明

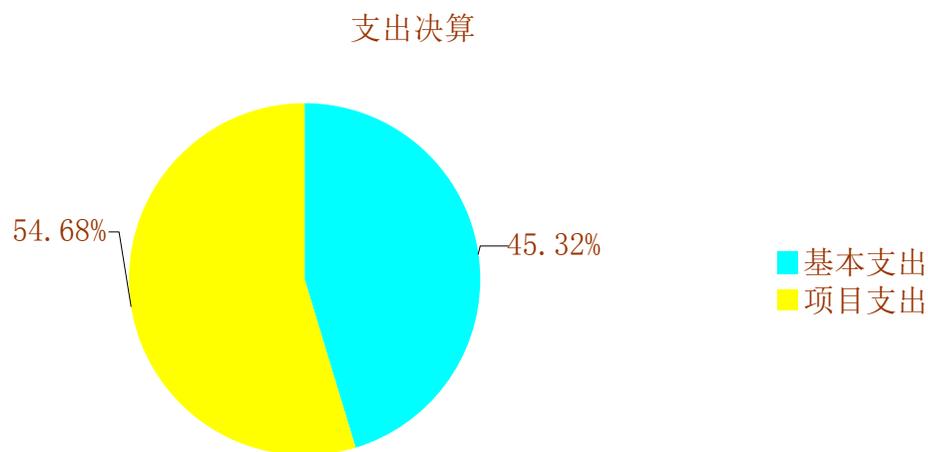
2024 年度本年收入合计 3615.23 万元。

1. 财政拨款收入 3615.23 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3615.23 万元，占收入合计的 100%。



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3615.23 万元，其中：基本支出 1638.55 万元，占支出合计的 45.32%；项目支出 1976.68 万元，占支出合计的 54.68%。



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 3615.23 万元，因机构改革，是新成立单位，无上年对比情况。

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 3615.23 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3057.54 万元，占本年财政拨款支出 84.57%； 社会保障和就业（类）支出 192.48 万元，占本年财政拨款支出 5.32%； 卫生健康

(类)支出 136.09 万元，占本年财政拨款支出 3.77%；住房保障(类)支出 229.12 万元，占本年财政拨款支出 6.34%。

(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)。

2024 年度决算 764.84 万元，比 2024 年年初预算增加 65.10 万元，增长 9.30%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

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)。

2024 年度决算 1974.40 万元，比 2024 年年初预算增加 1018.19 万元，增长 106.48%。主要原因：部分项目在年初预算未足额安排，机构改革职能增加，项目由其他部门划转，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)。

2024 年度决算 316.01 万元，比 2024 年年初预算增加 38.69 万元，增长 13.95%。主要原因：机构改革职能增加，支出出现增长。

4. 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)。

2024 年度决算 2.28 万元，比 2024 年年初预算增加 2.28 万元，增长 100%。主要原因：机构改革职能增加相应增加的支出。

5. 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)。

2024 年度决算 4.36 万元，与 2024 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）事业单位离退休（项）。

2024 年度决算 1.93 万元，比 2024 年年初预算增加 0.42 万元，增长 27.81%。主要原因：退休人员增加 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2024 年度决算 124.12 万元，比 2024 年年初预算增加 9.94 万元，增长 8.71%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

8. 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）。

2024 年度决算 62.06 万元，比 2024 年年初预算增加 4.97 万元，增长 8.71%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 74.95 万元，比 2024 年年初预算增加 4.82 万元，增长 6.87%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

10. 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 39.67 万元，比 2024 年年初预算增加 5.70 万元，增长 16.78%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

2024 年度决算 21.47 万元，与 2024 年年初预算持平。

12、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112.72万元，比2024年年初预算增加9.03万元，增长8.71%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算116.41万元，比2024年年初预算增加9.20万元，增长8.58%。主要原因：机构改革职能增加，人员划转，支出增加。

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1638.55万元，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、邮电费、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支

出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 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。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.31 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0.31 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.3 万元减少 0.99 万元，主要原因为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因机构改革，是新成立单位，无上年对比情况。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0.31 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0.31 万元，2024 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。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.31 万元。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 25.16 万元。因机构改革，是新成立单位，无上年对比情况。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 559.04 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 559.04 万元。授予中小企业合同金额 36.35 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同金额 36.35 万元，占政府采购支出总额的 6.5%。

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 16.98 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套），共计 222.21 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 602.73 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. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）：反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

区政务和数据局对2024年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目16个,占部门项目总数的100%,涉及金额1976.68万元。所有项目能够按照设定的绩效目标较好完成项目实施,达到预期成效,14个项目绩效级别评定为“优”,2个项目绩效级别评定为“良”。政务服务工作经费项目综合得分98分,辅助人员经费项目综合得分98分,政务服务热线服务项目综合得分96分,新开办企业刻章费项目综合得分95分,政务服务便民自助终端服务项目综合得分97分,政务服务效能监测服务项目综合得分94分,区政府门户网站运维服务项目综合得分99分,法律服务费项目综合得分95分,全区信息化项目评审费项目综合得分97分,“慧智东城”一体化平台二期项目综合得分92分,时空数据共享服务平台升级改造项目综合得分95分,协同办公系统升级改造项目综合得分98分,区域经济高质量发展工作经费项目综合得分98分,派驻纪检监察组经费项目综合得分99分,信息技术运维服务项目综合得分89分,政务外网视频赋能平台建设项目综合得分87分。

二、政务外网视频赋能平台建设项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

视频监控系統自2017年以来广泛应用于东城区各领域,现有政务外网视频共享管理平台仅具备基础的视频功能,

平台规模小，已无法更大限度发挥、挖掘视频资源的价值，为实现东城区已建视频资源的充分联网整合应用，需新建东城区统一的政务外网视频赋能平台，推动东城区视频资源的共享应用，赋能数字经济。

项目是在东城区电子政务外网上搭建视频平台，将打通的视频资源接入区内相关应用平台和场景，在政务外网实现视频资源共享，以供各委办局和街道对所管辖内公共区域的视频进行管理。项目采取公开招标方式进行采购，中标方为北京希安科电子系统工程有限责任公司，项目于2024年5月开始，2024年10月完成验收。

项目年初预算为226.47万元，项目全年预算为226.43万元，实际支出226.43万元。

2. 项目绩效目标。

打造一个基础的、强大的、开放的城市视频基本能力平台，充分释放视频资源的价值，赋能各个行业快速构建可视化、智能化的视频应用能力。利用已建设的视频监控资源，横向拓展视频资源的应用范围，纵向提升视频资源对各部门业务的能力支撑，初步建立起自动化、智能化的预警防范机制，促进社会治理智慧化水平提升。

（二）绩效评价工作开展情况

区政务和数据局成立了绩效评价工作组，对“政务外网视频赋能平台建设”项目进行绩效评价，由区大数据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，召开绩效评价小组会，听取项目科室汇报，在充分研究论证的基础上，形成评价结论，出具项目绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目综合得分87分，绩效级别评定为“良”。

（四）绩效评价指标分析

该项目立项决策依据充分，立项程序规范，项目绩效目标设定比较合理，项目绩效指标设定质量仍有进一步提升空间；预算编制比较科学，该项目资金足额、及时到位，资金使用管理规范；较好地完成绩效产出目标，达到预期效果，由于建设完成较晚，绩效成果总结分析有待加强。

（五）存在的问题及原因分析

在项目预算编制环节，项目绩效目标设定科学性仍需提升，项目产出数量指标设定不够细化，项目绩效成果展现充分性有待加强，项目执行过程中资料收集欠缺。

（六）有关建议

1. 提升绩效意识，绩效贯穿工作的全过程

提升绩效管理意识，从年初预算项目填报到项目验收结束，绩效管理贯穿项目全过程。

2. 科学合理填报绩效目标

科学合理的编制绩效目标，细化量化数量指标、质量指标、效益指标及满意度指标，让绩效目标可衡量。

3. 项目资料收集，充分展现绩效成果

在项目实施过程中，加强对项目过程资料的收集和整理，充分展现项目不同阶段绩效，发现问题，及时纠错，最终实现预期绩效成果。