

2018 年
北京市东城区人民政府机关服务中心
部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

北京市东城区人民政府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) 部门预算单位构成

北京市东城区人民政府机关服务中心为独立编制、差额拨款、独立法人事业单位，仅本级1户，无所属单位。

二、2018年部门预算表

1. 2018年部门收支总体情况表
2. 2018年部门收入总体情况表
3. 2018年部门支出总体情况表
4. 2018年财政拨款收支总体情况表
5. 2018年一般公共预算支出情况表
6. 2018年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018年政府性基金预算支出情况表
9. 2018年项目支出预算情况表
10. 2018年政府采购预算情况表
11. 2018年项目支出绩效目标申报表

2018 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	583.647580	一、基本支出	22	991.897580	583.647580	583.647580			408.250000
其中:一般公共预算拨款	2	583.647580	工资福利支出	23	583.596193	522.821453	522.821453			60.774740
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	25.229800	25.229800	25.229800			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	383.071587	35.596327	35.596327			347.475260
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26						
批准留用	6		经常性项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	493.250000	三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31	100.000000					100.000000
七、其他收入	11	15.000000	六、转入事业基金	32						
本年收入合计	15	1,091.897580	本年支出合计	36	1,091.897580	583.647580	583.647580			508.250000
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
收入总计	21	1,091.897580	支出总计	42	1,091.897580	583.647580	583.647580			508.250000

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	583.647580
其中：一般公共预算拨款	583.647580
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	493.250000
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	15.000000
本年收入合计	1,091.897580
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,091.897580

预算 03 表

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	1,091.897580	991.897580				100.000000
201	一般公共服务支出	1,065.770780	965.770780				100.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.770780	965.770780				100.000000
2010350	事业运行	1,065.770780	965.770780				100.000000
208	社会保障和就业支出	26.126800	26.126800				
20805	行政事业单位离退休	26.126800	26.126800				
2080502	事业单位离退休	26.126800	26.126800				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	583.647580	本年支出	583.647580	583.647580	
一般公共预算	583.647580	一般公共服务支出	557.520780	557.520780	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	26.126800	26.126800	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	583.647580	支出总计	583.647580	583.647580	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	583.647580	583.647580	
201	一般公共服务支出	557.520780	557.520780	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.520780	557.520780	
2010350	事业运行	557.520780	557.520780	
208	社会保障和就业支出	26.126800	26.126800	
20805	行政事业单位离退休	26.126800	26.126800	
2080502	事业单位离退休	26.126800	26.126800	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	583.647580	548.051253	35.596327
301	工资福利支出	522.821453	522.821453	
30101	基本工资	102.022800	102.022800	
30102	津贴补贴	113.638848	113.638848	
30103	奖金	21.065900	21.065900	
30106	伙食补助费	0.252000	0.252000	
30107	绩效工资	81.429966	81.429966	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.246373	49.246373	
30109	职业年金缴费	19.698549	19.698549	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.620387	28.620387	
30111	公务员医疗补助缴费	8.586116	8.586116	
30112	其他社会保障缴费	3.720650	3.720650	
30113	住房公积金	48.498464	48.498464	
30199	其他工资福利支出	46.041400	46.041400	
302	商品和服务支出	35.596327		35.596327
30201	办公费	4.760000		4.760000
30205	水费	0.892500		0.892500
30206	电费	3.570000		3.570000
30207	邮电费	2.380000		2.380000
30211	国内差旅费	0.595000		0.595000
30213	维修(护)费	0.148750		0.148750
30215	会议费	1.190000		1.190000
30216	培训费	1.487500		1.487500
30228	工会经费	4.884077		4.884077
30229	福利费	9.408000		9.408000
30299	其他商品和服务支出	6.280500		6.280500
303	对个人和家庭的补助	25.229800	25.229800	
30302	退休费	24.713800	24.713800	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.516000	0.516000	

2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：						
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心 本级						

2018 年政府性基金预算支出表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018 年项目支出预算表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：							
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	•						

2018 年政府采购预算表

单位名称：北京市东城区人民政府机关服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2018 年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 目标 2:		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、对附属单位补助支出。本部门 2018 年收支总预算 1091.89 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1091.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 583.64 万元，占 53.45%；事业收入(不含事业单位预算外资金)493.25 万元，占 45.17%；其他收入 15 万元，占 1.38%；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1091.89 元，其中：基本支出 991.89 万元，占 90.84%；对附属单位补助支出 100 万元，占 9.16%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 583.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 583.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 557.52 万元、社会保障和就业支出 26.12 万元。

(五) 关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 583.64 万元，比 2017 年执行数减少 88.96 万元，减少的主要原因是：由于人事政策调整以及 2017 年包含去世退休人员抚恤金、丧葬费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 557.52 万元，占 95.52%；社会保障和就业（类）支出 26.12 万元，占 4.48%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2018 年预算数为 557.52 万元,比 2017 年执行数减少 64.18 万元，下降 10.32%。减少的主要原因是：由于人事政策调整。

（2）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）2018 年预算数为 26.12 万元,比 2017 年执行数减少 10.03 万元，下降 27.74%。减少的主要原因是：2017 年包含去世退休人员抚恤金、丧葬费等。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 583.64 万元，其中：

人员经费 548.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府机关服务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

说明：机关服务中心公务用车购置和运行维护费的预算统一由上级单位东城区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

机关服务中心属差额拨款事业单位，不在统计范围之内。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 0 项，总额 0 万元。

具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。

具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

机关服务中心 2017 年没有项目纳入绩效评价范围，未填报绩效目标。

四、名词解释

支出功能分类科目简要说明

科目编码			科目名称	说 明
类	款	项		
201			一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出。
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
		50	事业运行	反映事业单位的基本支出。
208			社会保障和就业支出	反映人力资源和社会保障管理事务支出。
	05		行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
		02	事业单位离退休	反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区人民政府机关服务中心

2018 年 2 月 9 日