

2018 年北京市东城区财政局部门预算

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

1、根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2、贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3、承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4、管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5、管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确

保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7、管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8、贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10、贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11、根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12、负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13、研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；

依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14、贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16、确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况进行监督。

17、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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 12 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 11 户（参照公务员法管理事业单位 4 户）。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区财政局本级行政
2. 东城区财政监督检查所
3. 东城区财政局预算编审中心
4. 东城区财政国库支付中心

5. 东城区财政局绩效考评中心
6. 东城区财政局信息中心
7. 东城区票据管理中心
8. 北京市东城区财政局会计教育考试办公室
9. 北京市崇信担保中心
10. 东城区财政局机关服务中心
11. 东城区财政投资评审咨询中心
12. 东城区产权交易中心

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	7,914.809998	一、基本支出	22	4,187.490998	4,187.490998	4,187.490998				
其中：一般公共预算拨款	2	7,914.809998	工资福利支出	23	3,597.787359	3,597.787359	3,597.787359				
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	169.768235	169.768235	169.768235				
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	419.935404	419.935404	419.935404				
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	3,727.319000	3,727.319000	3,727.319000				
批准留用	6		经常性项目	27	3,693.319000	3,693.319000	3,693.319000				
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	34.000000	34.000000	34.000000				
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		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							
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32							
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	7,914.809998	本年支出合计	36	7,914.809998	7,914.809998	7,914.809998				
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							
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	7,914.809998	支出总计	42	7,914.809998	7,914.809998	7,914.809998				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	7,914.809998
其中：一般公共预算拨款	7,914.809998
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)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	7,914.809998
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	7,914.809998

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	7,914.809998	4,187.490998	3,727.319000			
201	一般公共服务支出	7,734.119763	4,006.800763	3,727.319000			
20106	财政事务	7,734.119763	4,006.800763	3,727.319000			
2010601	行政运行	4,006.800763	4,006.800763				
2010604	预算改革业务	15.800000		15.800000			
2010605	财政国库业务	507.000000		507.000000			
2010607	信息化建设	998.932000		998.932000			
2010608	财政委托业务支出	616.100000		616.100000			
2010699	其他财政事务支出	1,589.487000		1,589.487000			
208	社会保障和就业支出	180.690235	180.690235				
20805	行政事业单位离退休	180.690235	180.690235				
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.690235	180.690235				

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	7,914.809998	4,187.490998	3,727.319000
201	一般公共预算支出	7,734.119763	4,006.800763	3,727.319000
20106	财政事务	7,734.119763	4,006.800763	3,727.319000
2010601	行政运行	4,006.800763	4,006.800763	
2010604	预算改革业务	15.800000		15.800000
2010605	财政国库业务	507.000000		507.000000
2010607	信息化建设	998.932000		998.932000
2010608	财政委托业务支出	616.100000		616.100000
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出	1,589.487000		1,589.487000
208	社会保障和就业支出	180.690235	180.690235	
20805	行政事业单位离退休	180.690235	180.690235	
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.690235	180.690235	
2080502	事业单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	4,187.490998	3,767.555594	419.935404
301	工资福利支出	3,597.787359	3,597.787359	
30101	基本工资	637.816800	637.816800	
30102	津贴补贴	1,633.550528	1,633.550528	
30103	奖金	53.151400	53.151400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.667560	350.667560	
30109	职业年金缴费	140.267024	140.267024	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	228.724580	228.724580	
30111	公务员医疗补助缴费	68.617374	68.617374	
30112	其他社会保障缴费	29.734197	29.734197	
30113	住房公积金	347.665896	347.665896	
30199	其他工资福利支出	107.592000	107.592000	
302	商品和服务支出	419.935404		419.935404
30201	办公费	24.616000		24.616000
30205	水费	4.615500		4.615500
30206	电费	18.462000		18.462000
30207	邮电费	12.308000		12.308000
30208	取暖费	34.390370		34.390370
30209	物业管理费	43.902600		43.902600
30211	国内差旅费	3.077000		3.077000
30213	维修(护)费	3.879018		3.879018
30215	会议费	6.154000		6.154000
30216	培训费	7.692500		7.692500
30217	公务接待费	3.789900		3.789900
30228	工会经费	42.168116		42.168116
30229	福利费	48.652800		48.652800
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	133.776000		133.776000
30299	其他商品和服务支出	28.651600		28.651600
303	对个人和家庭的补助	169.768235	169.768235	
30301	离休费	69.302435	69.302435	
30302	退休费	55.189800	55.189800	
30307	医疗费	45.000000	45.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.276000	0.276000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	41.589900	6.000000	3.789900	31.800000	28.000000	3.800000
01013001	北京市东城区财政局本级行政	41.589900	6.000000	3.789900	31.800000	28.000000	3.800000
01013007	北京市东城区财政局会计教育考试办公室						
01013008	北京市东城区财政局机关服务中心						
01013014	北京市东城区预算编审中心						
01013016	北京市东城区预算绩效评价中心						
01013018	北京市东城区财政国库支付中心						
01013020	北京市东城区财政监督检查所						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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:				3,727.319000	3,727.319000		
01013001	北京市东城区财政局本级行政				3,727.319000	3,727.319000		
2010604	预算改革业务				15.800000	15.800000		
		东城区部门预、决算管理培训工作经历	否	否	15.800000	15.800000		
2010605	财政国库业务				507.000000	507.000000		
		东城区2017年度国库集中支付业务代理手续费	否	否	507.000000	507.000000		
2010607	信息化建设				998.932000	998.932000		
		2018年“金财工程”建设及运维经费	否	否	998.932000	998.932000		
2010608	财政委托业务支出				616.100000	616.100000		
		2018年开展财政管理服务和检查评价工作经历	是	否	616.100000	616.100000		
2010699	其他财政事务支出				1,589.487000	1,589.487000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经历	否	否	6.000000	6.000000		
		2018年车辆更新经费	否	否	28.000000	28.000000		
		2018年东城区财政票据工本费	否	否	70.000000	70.000000		
		2018年财政机关工作经历	否	否	477.405000	477.405000		
		2018年财政事业工作经历	否	否	213.082000	213.082000		
		2018年东城区行政事业单位资产管理工作经历	否	否	20.000000	20.000000		
		2018北京市会计专业技术资格考试及会计人员继续教育经费	否	否	769.000000	769.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	6.000000	6.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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)
	总计：		403.000000	403.000000		
01013001	北京市东城区财政局本级行政		403.000000	403.000000		
201	一般公共服务支出		403.000000	403.000000		
20106	财政事务		403.000000	403.000000		
2010607	信息化建设		375.000000	375.000000		
	2018年“金财工程”建设及运维经费	1	375.000000	375.000000		
2010699	其他财政事务支出		28.000000	28.000000		
	2018年车辆更新经费	1	28.000000	28.000000		

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		2018年“金财工程”建设及运维经费					
主管部门及代码		东城区财政局01013		实施单位		北京市东城区财政局	
项目属性		新增项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		998.93万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		998.93万元	
		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3:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率,为全区财政业务的正常运转提供有力支持。主要包括:目标1:为财政局“金财工程”30个应用系统提供日常运维等服务;目标2:提供“金财工程”专网链路,并进行日常维护,以保障通讯线路的畅通;目标3:发生地址变更或者新增用户时,负责安排施工;目标4:对东城“金财工程”网络通信平台服务;目标5:东城区内预算单位的“金财工程”光纤专网及客户端计算机及操作系统和办公软件及杀毒软件的日常运维等服务;目标6:为财政局内部提供网络安全服务及信息系统安全等级保护三级测评服务,1个100余平米的机房内各系统提供日常运维支持等服务。			
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:“金财工程”应用系统提供日常运维等服务	30个应用系统
						指标2:“金财工程”专网链路	提供“7×24”小时专网租用服务
						指标3:“金财工程”地址变更或者新增用户	负责安排施工包括:光缆敷设、设备安装、线路调测及开通
						指标4:“金财工程”网络通信平台服务	拨号网络系统的维护,光纤专网终端(东城区各级预算单位)的使用指导、设备维护等信息技术服务
						指标5:预算单位光纤专网及客户端计算机及操作系统和办公软件及杀毒软件的日常运维等服务	410余家预算单位,800余台客户端计算机
						指标6:财政局内部安全等级保护测评服务,机房内各系统提供日常运维支持等服务	50余台网络设备、内外2个局域网络、10余个广域网络、70余台服务器存储设备、70余个服务器操作系统、20余个数据库40余个中间件和应用系统、1000余台客户端计算机及操作系统和办公软件,安全等级保护三级测评服务,1个100余平米的机房内各系统提供日常运维支持等服务
						指标7:东城区国库业务电子化建设	东城区全区国库业务电子化建设,实现全区预算单位及各相关银行业务电子化
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全面保障东城区“金财工程”各软硬件系统稳定,高效运行及尽量提升网络安全水平	保证全年“金财工程”网络及应用系统畅通率不底于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:2018年“金财工程”建设及运维	完成2018年度1-12月各项运维工作,于2018年12月底前完成东城区财政国库业务电子化改革建设及上线工作。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:“金财工程”应用系统提供日常运维等服务	办公自动化系统,档案管理系统,预算编审系统,预算执行系统,授权支付系统,等应用系统190万元
				指标2:“金财工程”专网链路		网络资源租用维护费247万元	
				指标3:“金财工程”地址变更或者新增用户			
				指标4:“金财工程”网络通信平台服务		终端维护支持费24万元,杀毒软件更新14万元	
				指标5:预算单位光纤专网及客户端计算机及操作系统和办公软件及杀毒软件的日常运维等服务			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:通过“金财工程”各系统应用和国库业务电子化建设	减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本;提高财政资金使用效率,减少纸质单据
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
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:局内各业务科室满意度	局内各科室满意度达到98%以上	
		指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	全区各预算单位满意度达到95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		东城区2017年度国库集中支付业务代理手续费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		北京市东城区财政局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		507万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		507万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(年一年)			年度目标			
				根据《中央国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》和《北京市市级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》和《东城区财政国库集中支付代理银行手续费计付管理暂行办法》等文件精神,实施财政直接支付业务代理手续费和财政授权支付业务代理手续费,以此规范区财政局与财政国库集中支付代理银行间的委托代理关系,加强代理银行手续费的计付管理,强化对代理银行的监管考核。			
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			数量指标	开展集中支付业务和授权支付业务	对5家银行的手续费支付
		质量指标			质量指标	代理银行质量	符合《北京市东城区财政授权支付委托代理协议书》中的职责
						代理国库集中支付业务量及提供的服务质量	按照年度财政直接支付的资金量的0.01%标准计算和按照资金量的0.35%以及每笔2.5元的标准综合计算
		时效指标			时效指标	手续费支付进度	每年3月底前
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	成本控制在507万元以内,严格按照预算控制成本
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	规范东城区财政局与国库集中支付代理银行间的委托代理关系,确保东城区	区财政局和区属各职能部门资金安全及时支付
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过此项目的实施,开展了财政直接支付业务代理手续费和财政授权支付业务代理手续费支付工作	起到了强化对代理银行的监管考核作用的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

2018年开展财政管理服务和检查评价工作经费							
项目名称							
主管部门及代码	东城区财政局01013	实施单位	北京市东城区财政局				
项目属性	新增项目	项目日期	一年				
项目资金(万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	616.1万元				
	其中:财政拨款	其中:财政拨款	616.1万元				
	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3:	目标1: 根据《基本建设财务规则》(财政部第81号令)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503号)、《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费管理暂行办法》(财建[2001]512号)和《北京市土地储备项目竣工财务决算管理暂行办法》(京财经二[2012]2686号)的规定,聘用中介机构开展2018年竣工财务决算审核工作,真实反映项目财务结果。 目标2: 2018年东城区财政局聘用社会中介机构开展财政投资专项评审,包括:东城区生活性服务业发展专项资金项目投资评审非首都功能疏解财政补助专项投资评审工作,达到加强财政专项评审管理,规范使用社会中介机构行为提高工作效能,节约行政成本,提高财政资金使用效益的目标。 目标3: 规范和加强北京市东城区彩票公益金使用和管理,健全监督机制,规范管理程序,提高财政资金使用效益。 目标4: 为了进一步加强全区事业单位及所办企业国有资产管理,提升各单位国有资产管理水平,根据《北京市东城区人民政府关于印发<东城区行政事业单位国有资产管理办法>的通知》(东政发〔2011〕24号)、财政部《关于开展事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作的通知》(财教函〔2013〕243号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号),聘用中介机构开展2018年全区事业单位及所办企业国有资产产权登记审计工作。 目标5: 按照《北京市东城区财政局关于东城区政府采购服务类(中介机构)实行电子竞价的通知》(东财发〔2015〕533号)和《北京市东城区财政局聘用社会中介机构管理办法》,为加大监督检查力度,提高检查质量,履行财政监督职能,完善党风廉政建设体系,确保检查工作顺利进行,聘请社会中介机构参与开展工作。 目标6: 2018年按照中央和北京市进一步加强预算绩效管理的相关要求,依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》(东财发〔2011〕578号)和《北京市东城区财政局聘用社会中介机构暂行办法》(东财发〔2012〕300号)文件规定,开展财政支出绩效评价各项工作,全面深化财政预算绩效管理,提高财政资金使用效益。项目总预算为297.5万元,主要包括:1.从2017年部门预算中选择40个项目进行事后绩效评价;2.依据资金量和关注重点选择6-8个项目进行大额专项资金评价;3.加大并推进行部门整体支出绩效评价;4.深化预算单位自评;5.对于科室难以把握标准的22个预算项目进行事前绩效评价;6.按照《东城区预算绩效管理暂行办法》(东财发〔2016〕396号)文件规定,继续开展绩效目标形式审核;7.探索政策性评价和政府基金预算评价。					
	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
					数量指标	指标1: 彩票公益金项目申报评审会次	分2至4会次
指标2: 彩票公益金项目申报评审参与人次						参与申报评审10人左右	
指标3: 聘请中介机构对土地前期成本进行审核						根据市财政局成本返还情况完成土地前期成本审核工作	
指标4: 聘请中介机构对竣工财务决算进行审核						根据各项目单位提请竣工财务决算审核情况,完成项目竣工财务决算审核工作	
指标5: 项目评价						40个项目	
指标6: 大额专项资金评价						6-8个项目	
指标7: 部门整体支出评价						17家单位	
指标8: 事前绩效评价						22个项目	
指标9: 目标管理						500个项目	
指标10: 政策性评价						1个项目	
指标11: 政府基金预算评价					1个项目		
质量指标	指标1: 彩票公益金项目申报评审覆盖率	彩票公益金项目申报评审,覆盖率为100%					
	指标2: 中介机构执业质量	根据中介机构的执业质量,按照《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费管理暂行办法》(财建[2001]512号)的规定,向中介机构拨付评审费用					
	指标3: 开展项目评价质量	符合北京市东城区财政局关于印发《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》的通知要求					
	指标4: 开展大额专项资金评价质量	符合《东城区区级大额专项资金引致操作规范》的要求					
	指标5: 开展部门整体支出评价质量	符合北京市东城区财政局关于印发《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知要求					
	指标6: 开展事前绩效评价质量	符合北京市东城区关于印发《东城区区级项目支出事前评估试点方案》的通知要求					
	指标7: 开展目标管理质量	符合《项目支出绩效目标申报填报说明》的要求和《部门(单位)整体支出绩效目标申报填报说明》的要求					
	指标8: 政策性评价	对政策的必要性科学性等方面提出建设性意见					
	指标9: 开展政府基金预算评价质量	符合北京市东城区财政局关于印发《北京市市级政府投资基金管理办法》的要求					
	指标10: 会计师事务所审计质量	符合北京市东城区财政局关于印发《北京市东城区绩效评价中介机构管理暂行办法》的通知要求					
时效指标	指标1: 彩票公益金项目申报评审进度	2018年12月底前完成彩票公益金项目申报评审					
	指标2: 基建项目根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503号)的规定,开展竣工财务决算审核工作	根据工作实际开展情况					
	指标3: 土地储备项目根据《北京市土地储备项目竣工财务决算管理暂行办法》(京财经二[2012]2686号)的规定,开展竣工财务决算审核工作	根据工作实际开展情况					
	指标4: 项目评价	2018年8月底前完成					
	指标5: 大额专项资金评价	2018年10月底前完成					
	指标6: 部门整体支出评价	2018年10月底前完成					
	指标7: 事前绩效评价	2018年11月底前完成					
	指标8: 目标管理	2018年10月底前完成					
	指标9: 政策性评价	2018年10月底前完成					
	指标10: 政府基金预算评价	2018年10月底前完成					
成本指标	指标1: 彩票公益金项目预算控制数	6万元					
	指标2: 加强财政资金管理	42.6万元					
	指标3: 按照《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费管理暂行办法》(财建[2001]512号)及《北京市东城区财政局关于东城区政府采购服务类实行电子竞价的通知的规定支付》东财发〔2015〕533号文件的规定支付中介费用	90万元					
	指标4: 企业国有资产产权登记审计工作	成本控制120万元以内,严格按照预算控制成本					
	指标5: 开展财政投资专项评审	60万元					
	指标6: 项目评价	40个项目69万元					
	指标7: 大额专项资金评价	6-8个项目34.5万元					
	指标8: 部门整体支出评价	17家单位90万元					
	指标9: 事前绩效评价	22个项目66万元					
	指标10: 目标管理	500个项目30万元					
效益指标	经济效益指标	指标1: 通过开展财政管理服务和检查评价工作	节约行政成本,提高财政资金使用效益				
	社会效益指标	指标1: 规范和加强彩票公益金的使用管理	提高彩票公益金的使用效率				
	生态效益指标	指标2: 加强财政资金管理,强化对中介机构的管理	提高资金使用效益				
	可持续影响指标	指标3: 规范东城区事业单位及所办企业国有资产管理	夯实资产管理基础,提升国有资产管理水平				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 规范和加强北京市东城区彩票公益金使用和管理,健全监督机制,规范管理程序	起到对彩票公益金项目进行评审,规范管理程序的可持续影响			
		指标2: 通过绩效管理	起到树立绩效意识、深入推进,全面实施绩效管理的可持续影响				
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	时效指标	指标3: 通过产权登记审计为全面完成国有资产产权登记工作奠定基础	起到加强单位国有资产管理,维护国有资产安全的可持续影响	
				成本指标	指标1: 彩票公益金项目申报申报满意度	95%以上	
				指标2: 加强财政资金管理	80%以上		
				指标3: 提请竣工财务决算的项目单位	100%		
				指标4: 在预算单位中开展对社会中介机构绩效评价工作情况调查	90%		
				指标5: 在预算管理信息系统中提取社会中介机构工作满意度情况	90%		
指标6: 事业单位及所办企业	95%以上						

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		2018北京市会计专业技术资格考试及会计人员继续教育经费					
主管部门及代码		东城区财政局01013		实施单位		北京市东城区财政局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		769万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		769万元	
		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3:			按照市局文件精神,组织完成2018年北京市会计系列证书考试工作及会计人员培训。			
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	根据2017年各项考试参考人数,预计2018年初级考生8000人、中级考生10000人、高级考生1500人。	按实际报名人数完成考试工作。
			指标2:				预计2018年初级考生8000人、中级考生10000人、高级考生1500人。
						
		质量指标	指标1:		质量指标	按报考人数及市局考务文件要求,安排考场、设置考场环境和组织考试程序。	按实际报名人数组织安排好考场。
		时效指标	指标1:		时效指标	按市局要求,每年各完成一次会计职称初中高级报名及考试,会计人员培训。	按市局要求,完成报名考试。
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	769万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用	不适用
	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	满意度80%以上	满意度80%以上

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；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 7914.81 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 7914.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7914.81 万元，占 100%。

(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 7914.81 万元，其中：基本支出 4187.49 万元，占 52.91%；项目支出 3727.32 万元，占 47.09%。

(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 7914.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7914.81 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 7734.12 万元、社会保障和就业支出 180.69 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 7914.81 万元，比 2017 年执行数减少 909.94 万元。减少的主要原因是 2017 年根据国家及北京市人事相关政策调整等因素造成当年执行数大，在 2018

年初部门预算中不包含上述因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 7734.12 万元，占 97.72%；社会保障和就业（类）支出 180.69 万元，占 2.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 4006.80 万元，比 2017 年执行数减少 793.75 万元，下降 16.53%。减少的主要原因是：2017 年根据北京市人事相关政策调整等因素造成当年执行数大，在 2018 年初预算中不包含上述因素。

（2）一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2018 年预算数为 15.80 万元，比 2017 年执行数减少 3.98 万元，下降 20.12%。减少的主要原因是：培训内容有所调整，对部门预算编审、编制、政策培训进行相应压缩合并。

（3）一般公共预算服务（类）财政事务（款）预算国库业务（项）

2018 年预算数为 507.00 万元，比 2017 年执行数增加 0.41 万元，增长 0.08%。

（4）一般公共预算服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）

2018 年预算数为 998.93 万元，比 2017 年执行数增加 139.93 万元，增长 16.29%。增加的主要原因是：为加强财政财务管理的信息化建设，部分以前年度建设完成的金财工程相关项目，在 2018 年进入运维期，需要支付运维经费。

(5) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项) 2018年预算数为616.10万元,比2017年执行数增加6.10万元,增长1.00%。

(6) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2018年预算数为1589.49万元,比2017年执行数增加153.64万元,增长10.70%。增加的主要原因是:会计专业技术资格考试相关标准提高、报考人数的增加。

(7) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 2018年预算数为180.69万元,比2017年执行数减少31.03万元,下降14.66%。减少的主要原因是:根据国家政策,2017年追加退休去世人员抚恤经费,造成当年执行数大,在2018年初部门预算中不包含此因素。

(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4187.49万元,其中:

人员经费3767.55万元,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419.94万元,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、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

东城区财政局因公出国（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 415899.00 元，比 2017 年增加 261000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 60000.00 元，与 2017 年年初预算持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于开展因公赴台业务交流工作等方面。

2.公务接待费

2018 年预算数 37899.00 元，与 2017 年年初预算持平。主要用于公务接待方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 318000.00 元，比 2017 年增加 261000.00 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 280000.00 元，比 2017 年增加 280000.00 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对本局 1 辆国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 38000.00 元，比 2017 年减少 19000.00 元，减少的原因主要是随着公务用车管理不断加强，对我局国 I 国 II 车辆进行统一处置后，根据工作要求，已将未达标车辆进行报废处理，减少一辆公务车的运行维护费。

(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。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区财政监督检查所、东城区财政局预算编审中心、东城区财政国库支付中心、东城区财政局绩效考评中心 4 家。2018 年本部门机关运行经费预算 419.94 万元，比 2017 年预算减少 11.84 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 3727.32 万元。其中：财政拨款预算 3727.32 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 403.00 万元。其中政府采购货物预算 403.00 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 1 项，预算总额 616.10 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 1 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

2018 年本部门项目经费中已根据要求全部申报绩效目标。其中预算金额在 500 万以上的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 2891.03 万元。其中本部门“2018 年“金财工程”建设及运维经费”、“东城区 2017 年度国库集中支付业务代理手续费”、“2018 年开展财政管理服务和检查评价工作经费”和“2018 北京市会计专业技术资格考试及会计人员继续教育经费”项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

东城区财政局执行《2018 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（一）一般公共服务支出反映财政事务方面的支出

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

3、**财政国库业务**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、**信息化建设**：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5、**财政委托业务支出**：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

6、**其他财政事务支出**：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区财政局

2018年2月9日