

2018 年北京市东城区
机关事务管理服务中心部门预算



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

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。共有在编人员 96 人、离退休人员 72 人、其他人员 298 人（包括厨师、会务、维修、司机等务工人员）。

（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 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	30,792.043277
其中：一般公共预算拨款	30,792.043277
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	30,792.043277
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	30,792.043277

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：	30,792.043277	6,271.704933	24,520.338344			
201	一般公共服务支出	30,496.466677	5,976.128333	24,520.338344			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,496.466677	5,976.128333	24,520.338344			
2010301	行政运行	5,976.128333	5,976.128333				
2010302	一般行政管理事务	20.296742		20.296742			
2010303	机关服务	24,500.041602		24,500.041602			
208	社会保障和就业支出	295.576600	295.576600				
20805	行政事业单位离退休	295.576600	295.576600				
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.576600	295.576600				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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	30,792.043277	本年支出	30,887.043277	30,887.043277	
一般公共预算	30,792.043277	一般公共服务支出	30,496.466677	30,496.466677	
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	295.576600	295.576600	
		医疗卫生与计划生育支			
		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	30,792.043277	支出总计	30,792.043277	30,792.043277	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：	30,792.043277	6,271.704933	24,520.338344
201	一般公共服务支出	30,496.466677	5,976.128333	24,520.338344
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,496.466677	5,976.128333	24,520.338344
2010301	行政运行	5,976.128333	5,976.128333	
2010302	一般行政管理事务	20.296742		20.296742
2010303	机关服务	24,500.041602		24,500.041602
208	社会保障和就业支出	295.576600	295.576600	
20805	行政事业单位离退休	295.576600	295.576600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.576600	295.576600	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：	6,271.704933	3,483.414228	2,788.290705
301	工资福利支出	3,210.090628	3,210.090628	
30101	基本工资	333.228000	333.228000	
30102	津贴补贴	927.771760	927.771760	
30103	奖金	27.769000	27.769000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.689320	187.689320	
30109	职业年金缴费	75.075728	75.075728	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	122.367460	122.367460	
30111	公务员医疗补助缴费	36.710238	36.710238	
30112	其他社会保障缴费	15.907770	15.907770	
30113	住房公积金	185.663352	185.663352	
30199	其他工资福利支出	1,297.908000	1,297.908000	
302	商品和服务支出	2,788.290705		2,788.290705
30201	办公费	13.056000		13.056000
30205	水费	17.289000		17.289000
30206	电费	69.156000		69.156000
30207	邮电费	46.104000		46.104000
30208	取暖费	894.534550		894.534550
30209	物业管理费	789.519300		789.519300
30211	国内差旅费	1.632000		1.632000
30213	维修(护)费	81.296763		81.296763
30215	会议费	3.264000		3.264000
30216	培训费	4.080000		4.080000
30228	工会经费	22.617692		22.617692
30229	福利费	124.046400		124.046400
30231	公务用车运行维护费	615.700000		615.700000
30239	其他交通费用	71.712000		71.712000
30299	其他商品和服务支出	34.283000		34.283000
303	对个人和家庭的补助	273.323600	273.323600	
30301	离休费	147.682600	147.682600	
30302	退休费	26.467000	26.467000	
30307	医疗费	99.000000	99.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.174000	0.174000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	1,065.700000	2.000000		1,063.700000	448.000000	615.700000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级	1,065.700000	2.000000		1,063.700000	448.000000	615.700000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：北京市东城区机关事务管理服务中心本级					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：				24,520.338344	24,520.338344		
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级				24,520.338344	24,520.338344		
2010302	一般行政管理事务				20.296742	20.296742		
		管理中心2018年住房补贴常态化工作经费	否	否	20.296742	20.296742		
2010303	机关服务				24,500.041602	24,500.041602		
		管理中心2018年公共机构能源审计与诊断费	否	否	10.000000	10.000000		
		管理中心2018年四馆工程运营经费	否	否	1,200.000000	1,200.000000		
		管理中心2018年行政事业单位办公用房维修改造项目	否	否	1,824.400000	1,824.400000		
		管理中心2018年公务用车更新经费	否	否	448.000000	448.000000		
		管理中心2018年环保局、档案局办公用房维修改造项目	否	否	810.043435	810.043435		
		2018年管理中心因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		管理中心2018年各院落维修改造项目	否	是	3,316.000000	3,316.000000		
		管理中心2018年服务工作经费	否	否	253.100500	253.100500		
		管理中心2018年应急工作经费	否	否	250.000000	250.000000		
		管理中心2018年住房办返聘人员工资和办公经费	否	否	12.380000	12.380000		
		管理中心2018年公共机构节能宣传经费	否	否	10.000000	10.000000		
		管理中心2018年物业保障工作经费	否	否	5,445.468926	5,445.468926		
		管理中心2018年各院落房租	否	否	9,631.128741	9,631.128741		
		管理中心2018年政府采购	否	否	200.000000	200.000000		
		管理中心2018年机关办公区安保、消防、监控工作经费	否	否	1,087.520000	1,087.520000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：		648.000000	648.000000		
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级		648.000000	648.000000		
201	一般公共服务支出		648.000000	648.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		648.000000	648.000000		
2010303	机关服务		648.000000	648.000000		
	管理中心2018年公务用车更新经费	1	448.000000	448.000000		
	管理中心2018年政府采购	1	200.000000	200.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		安保、消防、监控工作经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心		实施单位		东城区机关事务管理服务中心 安全综合科	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1087.52	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1087.52	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标1: 根据《政府采购要求》, 开展保安、中控服务招标, 保障安保、消防、监控基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑 目标2: 根据《公安分局内保处安全要求》, 购置防冲撞系统, 保障机关大院安全稳定运行 目标3: 根据《机关事务管理服务中心防汛预案》, 购置防汛物资, 保障机关大院雨季安全		
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	新增防冲撞系统数量	共计12套
						完成各个院落监控维保工作	共计14个院落
						完成各个院落消防维保工作	共计12个院落
		质量指标			质量指标	设备质量	质量标准符合国家及行业标准
						验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	招投标指标	2018年1月份前完成各项目的招投标工作
						安保、消防、监控服务期	每月
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	1087.52万元
	效益指标	经济效益			经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
						改善工作条件, 实现高效率工作方式, 优化资源配置	得到改善
						机关办公区安防、消防设施设备维护保养、年检	确保机关大院安全稳定
		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	通过项目实施, 保障监控系统安全稳定运行	延长设备使用寿命
						通过项目实施, 保障消防系统安全稳定运行	延长设备使用寿命
						保障UPS系统安全稳定运行	起到可持续影响
						保障门禁系统安全稳定运行	起到可持续影响
						保障灭火器系统安全稳定运行	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意度指标	机关办公区使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		四馆工程运营经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		东城区机关事务管理服务中心膳食科	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1200万	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1200万	
		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:				为东城文化活动中心正常运转提供基础设施建设及后勤保障, 改善工作环境, 满足办公需求。		
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	保障单位数量	≥3个
		质量指标	指标1:		质量指标	整体办公环境	得到提升
			指标2:			餐饮保障品质	得到提升
						食堂保洁合格率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	项目期内
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	≤1200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节约成本	达到预期目标
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障食堂安全卫生	起到可持续影响
	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	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		基建科2018年各院落维修改造项目					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心		实施单位		基建科	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3,316.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3,316.00	
		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: 通过本次院落修缮, 解决东城区党政机关及事业单位的办公硬件条件, 提高办公、办事效率, 降低行政成本, 方便广大群众办事。同时, 提升“新东城”外部窗口形象, 响应国家节能减排的各项要求。 目标2: 通过对直、分管院落内基本设施维修改造工作, 维护区内各单位安全、舒适办公环境。 目标3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
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: 改造、修缮项目	共37项工程
			指标2:			指标2: 改造、修缮院落	共19个维修保障院落
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 合同指标	满足合同约定要求
						指标3: 工程质量指标	合格
		时效指标	指标1:		进度指标	指标1: 方案制定和前期准备时间	6月前
			指标2:			指标2: 招标采购时间	7月前
						指标3: 施工时间	1月至12月
						指标4: 验收时间	每项工程施工完成及时验收
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	总成本目标控制在3316万元以内
			指标2:			指标2: 单项工程投资控制	各单项工程最终结算价不超过合同价的±10%
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力
	指标2:				指标2: 办公环境		化办公环境质量, 提高办公效率
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 节能指标	节约使用能源, 减少能源浪费。
			指标2:			指标2: 环境指标	施工过程中做好施工现场的围挡、对施工设备进行降噪、防治施工扬尘、加强施工现场文明施工管理。减少对环境的污染。

					指标3：环保指标	利用新能源，减少污染能源的利用，维护生态环境。
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：运行指标	保障修缮改造后的办公用房在5-10年内持续稳定运行，为各类办公、为民服务业务提供持续保障。
		指标2：			指标2：后期管理指标	工程完工后有相应进行回访，保证施工功能和质量
					指标3：维保指标	施工方对工程质量出现的问题进行保修
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：职工满意度	满意度达到90%以上
		指标2：			指标2：	

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		管理中心2018年环保局、档案局办公用房维修改造项目					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心		实施单位		基建科	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		810.04	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		810.04	
		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: 通过本次院落修缮, 解决东城区党政机关及事业单位的办公硬件条件, 提高办公、办事效率, 降低行政成本, 方便广大群众办事。同时, 提升“新东城”外部窗口形象, 响应国家节能减排的各项要求。 目标2: 通过对直、分管院落内基本设施维修改造工作, 维护区内各单位安全、舒适办公环境。 目标3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
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: 改造、修缮项目	共2项工程
			指标2:			指标2: 改造、修缮院落	共2个维修保障院落
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 合同指标	满足合同约定要求
						指标3: 工程质量指标	合格
		时效指标	指标1:		进度指标	指标1: 方案制定和前期准备时间	6月前
			指标2:			指标2: 招标采购时间	7月前
						指标3: 施工时间	1月至12月
						指标4: 验收时间	每项工程施工完成及时验收
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	总成本目标控制在810.04万元以内
			指标2:			指标2: 单项工程投资控制	各单项工程最终结算价不超过合同价的±10%
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力
	指标2:				指标2: 办公环境		化办公环境质量, 提高办公效率
			指标1:			指标1: 节能指标	节约使用能源, 减少能源浪费。

		生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2: 环境指标	施工过程中做好施工现场的围挡、对施工设备进行降噪、防治施工扬尘、加强施工现场文明施工管理。 减少对环境的污染。
						指标3: 环保指标	利用新能源，减少污染能源的利用，维护生态环境。
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 运行指标	保障修缮改造后的办公用房在5-10年内持续稳定运行，为各类办公、为民服务业务提供持续保障。
			指标2:			指标2: 后期管理指标	工程完工后有相应进行回访，保证施工功能和质量
						指标3: 维保指标	施工方对工程质量出现的问题进行保修
	满意度指	服务对象 满意度指	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		基建科2018年行政事业单位办公用房维修改造项目					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心		实施单位		基建科	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额(万元):		1, 824. 40	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1, 824. 40	
		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: 通过本次院落修缮, 解决东城区党政机关及事业单位的办公硬件条件, 提高办公、办事效率, 降低行政成本, 方便广大群众办事。同时, 提升“新东城”外部窗口形象, 响应国家节能减排的各项要求。 目标2: 通过对直、分管院落内基本设施维修改造工作, 维护区内各单位安全、舒适办公环境。 目标3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
产出指标	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
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 改造、修缮项目	共4项工程
			指标2:			指标2: 改造、修缮院落	共4个维修保障院落
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 合同指标	满足合同约定要求
						指标3: 工程质量指标	合格
		时效指标	指标1:		进度指标	指标3: 施工时间	3月至12月

绩效指标	标	时双指标	指标2:		进度指标	指标4: 验收时间	每项工程施工完成及时验收
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	总成本目标控制在1824.40万元以内
			指标2:			指标2: 单项工程投资控制	各单项工程最终结算价不超过合同价的±10%
	绩效指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力	得到提升
			指标2:			指标2: 办公环境	化办公环境质量, 提高办公效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 节能指标	节约使用能源, 减少能源浪费。
			指标2:			指标2: 环境指标	施工过程中做好施工现场的围挡、对施工设备进行降噪、防治施工扬尘、加强施工现场文明施工管理。减少对环境的污染。
						指标3: 环保指标	利用新能源, 减少污染能源的利用, 维护生态环境。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 运行指标	保障修缮改造后的办公用房在5-10年内持续稳定运行, 为各类办公、为民服务业务提供持续保障。
			指标2:			指标2: 后期管理指标	工程完工后有相应进行回访, 保证施工功能和质量
						指标3: 维保指标	施工方对工程质量出现的问题进行保修
	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: 职工满意度	满意度达到90%以上
			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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 30792.04 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 30792.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30792.04 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

（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 30792.04 元，其中：基本支出 6271.70 万元，占 20.37%；项目支出 24520.34 万元，占 79.63%。

（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 30792.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 30792.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 30496.46 万元、社会保障和就业支出 295.58 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 30792.04 万元，比 2017 年增加 2721.31 万元，增加的主要原因是本单位管理院落数量较

2017 年有所增加，维修、物业、服务等项目经费均有一定的增长。

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 30496.46 万元，占 99.04%；社会保障和就业（类）支出 295.58 万元，占 0.96%。

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）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 5976.13 万元，比 2017 年预算数减少 375.54 万元，下降 5.9%。

（2）一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 20.29 万元，比 2017 年预算数减少 405.92 万元，下降 95.24%。减少的主要原因是：比 2017 年减少了低氮锅炉改造经费等。

（3）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）2018 年预算数为 24500.04 万元，比 2017 年预算数增加 3531.88 万元，增长 16.84%。增加的主要原因是：本单位管理院落数量较 2017 年有所增加，维修、物业、服务等项目经费均有一定的增长。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 295.58 万元，比 2017 年预算数减少 29.11 万元，下降 8.97%。

（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 6271.70 万元，其中：

人员经费 3483.41 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 2788.29 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

东城区机关事务管理服务中心因公出国（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 1065.7 万元，比 2017 年增加 441.91 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 2 万元，比 2017 年增加 2 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台交流方面，增加的原因主要用于赴台考察调研、学习交流等公务活动。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 万元，比 2017 年减少 4.29 万元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 1063.7 万元，比 2017 年增加 444.2 万元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 448 万元，比 2017 年增加 448 万元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 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 615.7 万元，比 2017 年减少 3.8 万元，减少的原因主要是本着厉行勤俭节约的政策要求，不断加强公务用车管理，公务用车运行维护费下降。

(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东城区机关事务管理服务中心 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 2788.29 万元，比 2017 年预算减少 134.58 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 24520.34 万元。其中：财政拨款预算 24520.34 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 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 648 万元。其中政府采购货物预算 648 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 303 辆，其中一般公务用车 199 辆、一般执法执勤用车 104 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 22 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申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 8237.96 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 3316 万元。其中本部门“管理中心 2018 年机关办公区安保、消防、监控工作经费”具体绩效目标见预算 11 表、“管理中心 2018 年四馆工程运营经费”具体绩效目标见预算 12 表、“管理中心 2018 年行政事业单位办公用房维修改造项目”具体绩效目标见预算 13 表、“管理中心 2018 年环保局、档案局办公用房维修改造项目”具体绩效目标

见预算 14 表、“管理中心 2018 年各院落维修改造项目” 具体绩效目标见预算 15 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。反映行政单位的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）(2010302)。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）(2010303)。反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）(2080501)。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。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2018 年 2 月 7 日