

2018 年北京市东城政务服务中心 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

- 1、负责全区行政许可事项集中办理的统一指导；负责

研究决定中心大厅办理事项的办事程序、运行机制的整合调整方案并组织实施。

2、负责区政府职能部门行政服务网络建设、实施的指导、监督、检查；负责东城区网上行政许可平台的管理与服务工作。

3、负责进驻政务服务中心的跨部门审批事项和重大事项的协调会审、联审。

4、负责组织实施推进全区政务服务体系建设，对各街道、区政府有关部门三级政务服务体系建设工作进行业务指导、监督检查。

5、负责进驻中心部门行政服务效能的监督评价；协调进驻部门之间的关系，对进驻工作人员实施监督、考核、培训等管理。

6、承办区政府交办的其他事项。

（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2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区政务服务中心
- 2.东城区行政事务保障中心

二、2018年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,148.172415
其中：一般公共预算拨款	1,148.172415
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	1,148.172415
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,148.172415

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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：	1,148.172415	568.263615	579.908800			
201	一般公共服务支出	1,147.043415	567.134615	579.908800			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.043415	567.134615	579.908800			
2010301	行政运行	567.134615	567.134615				
2010302	一般行政管理事务	579.908800		579.908800			
208	社会保障和就业支出	1.129000	1.129000				
20805	行政事业单位离退休	1.129000	1.129000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.129000	1.129000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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	1,148.172415	本年支出	1,148.172415	1,148.172415	
一般公共预算	1,148.172415	一般公共服务支出	1,147.043415	1,147.043415	
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	1.129000	1.129000	
		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	1,148.172415	支出总计	1,148.172415	1,148.172415	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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：	1,148.172415	568.263615	579.908800
201	一般公共服务支出	1,147.043415	567.134615	579.908800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,147.043415	567.134615	579.908800
2010301	行政运行	567.134615	567.134615	
2010302	一般行政管理事务	579.908800		579.908800
208	社会保障和就业支出	1.129000	1.129000	
20805	行政事业单位离退休	1.129000	1.129000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.129000	1.129000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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：	568.263615	519.114427	49.149188
301	工资福利支出	518.089427	518.089427	
30101	基本工资	89.469600	89.469600	
30102	津贴补贴	244.580632	244.580632	
30103	奖金	7.455800	7.455800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.076680	49.076680	
30109	职业年金缴费	19.630672	19.630672	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.819940	31.819940	
30111	公务员医疗补助缴费	9.545982	9.545982	
30112	其他社会保障缴费	4.136593	4.136593	
30113	住房公积金	47.889528	47.889528	
30199	其他工资福利支出	14.484000	14.484000	
302	商品和服务支出	49.149188		49.149188
30201	办公费	3.264000		3.264000
30205	水费	0.612000		0.612000
30206	电费	2.448000		2.448000
30207	邮电费	1.632000		1.632000
30208	取暖费	0.000000		
30209	物业管理费	0.000000		
30211	国内差旅费	0.408000		0.408000
30213	维修(护)费	0.102000		0.102000
30215	会议费	0.816000		0.816000
30216	培训费	1.020000		1.020000
30217	公务接待费	0.500000		0.500000
30228	工会经费	5.883988		5.883988
30229	福利费	6.451200		6.451200
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	21.456000		21.456000
30299	其他商品和服务支出	2.656000		2.656000
303	对个人和家庭的补助	1.025000	1.025000	
30301	离休费	0.000000		
30302	退休费	0.977000	0.977000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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)
30307	医疗费	0.000000		
30309	奖励金	0.000000		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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 (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：	2.400000	
01026001	北京市东城区政务服务中心本级	2.400000		0.500000	1.900000		1.900000
01026003	北京市东城区行政事务保障中心						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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：				579.908800	579.908800		
01026001	北京市东城区政务服务中心本级				579.908800	579.908800		
2010302	一般行政管理事务				579.908800	579.908800		
		行政审批服务经费	否	否	378.700000	378.700000		
		信息技术运维经费	否	否	201.208800	201.208800		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务中心

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)
	总计：		171.620000	171.620000		
01026001	北京市东城区政务服务中心本级		171.620000	171.620000		
201	一般公共服务支出		171.620000	171.620000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		171.620000	171.620000		
2010302	一般行政管理事务		171.620000	171.620000		
	信息技术运维经费	1	171.620000	171.620000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		信息技术运维经费					
主管部门及代码		东城区政务服务中心 01026001		实施单位		东城区政务服务中心	
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:		201.21万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		201.21万元	
		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:			通过为中心及大楼内各单位提供技术支持,保持网络畅通,定期巡视检查,排查故障隐患,降低存在风险,应对突发情况,持续提升信息化工作的管理程度,达到确保中心大楼各单位、政务服务大厅的网络、系统、软硬件设备、计算机房、窗口监控等设施设备安全、有序、平稳运行的目的;为驻区企业和办人事享受高效、优质、便捷的政务服务提供有力保障。			
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	一是中心信息化运维经费项目;二是中心计算机机房维护项目;三是中心物联网窗口监控运维服务项目;四是中心政务服务大厅互联网专线租用项目	4个项目
		质量指标	指标1:		质量指标	故障响应率	≥95%
			指标2:			故障排除率	≥95%
	时效指标	指标1:			中心信息化运维经费项目	2018年1月前完成合同签订工作;提供驻场服务;提供工作时间内即时响应支持;365天×24小时电话响应支持。	

绩效指标		指标2:		时效指标	中心计算机机房维护项目；中心物联网窗口监控运维服务项目；中心政务服务大厅互联网专线租用项目	2018年1月前完成合同签订工作；工作日故障现场解决≤4小时；365天突发事件快速响应服务；365天×24小时电话响应支持。	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	201.21	
	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1:		社会效益指标	政务服务社会影响力	得到提升
		生态效益	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	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命	起到可持续影响
						保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	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	中心工作人员	满意率≥90%
			指标2:			窗口及大楼内工作人员	满意率≥90%
			指标3:			驻区企业和办事人	满意率≥90%

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 1148.17 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 1148.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1148.17 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 1148.17 万元，其中：基本支出 568.26 万元，占 49.49%；项目支出 579.91 万元，占 50.51%。

(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 1148.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1148.17 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1147.04 万元、社会保障和就业支出 1.13 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 1148.17 万元，比 2017 年执行数减少 109.31 万元，减少的主要原因是人员调出，造成人员支出预算的减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1147.04 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 1.13 万元，占 0.1%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 567.13 万元，比 2017 年执行数减少 132.92 万元，下降 18.99%。减少的主要原因是：人员调出，造成预算的减少。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 579.91 万元，比 2017 年执行数增加 24.13 万元，增长 4.34%。增加的主要原因是：政务服务改革需要增加的工作经费。

（3）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 1.13 万元，比 2017 年执行数增加 0.02 万元，上升 1.8%。

（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 568.26 万元，其中：

人员经费 519.11 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 49.15 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

东城区政务服务中心因公出国（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 24000 元，比 2017 年减少 1600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同。

2.公务接待费

2018 年预算数 5000 元，比 2017 年减少 1600 元。减少的原因主要是厉行节约，减少公务接待批次。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 19000 元，与 2017 年相同。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 19000 元，与 2017 年相同。

（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

单位和财政补助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中心机关1家及所属财政补助事业单位1家。2018年本部门机关运行经费预算49.15万元，比2017年预算减少3.72万元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算2项，总额579.91万元。其中：财政拨款预算579.91万元。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171.62万元。其中政府采购服务预算171.62万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

本部门2018年没有使用政府购买服务的支出。

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1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0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

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有2项，涉及一般公共预算当年拨款579.91万元。2018年纳入绩效评价范围的项目0项，涉及一般公共预算当年拨款0元。其中本部门信息技

术运维项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

2010301，行政运行，反映行政单位的基本支出；

2010302，一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2080501，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开支的离退休经费。

北京市东城区政务服务中心

2018 年 2 月 12 日