

**2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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、法人事业单位，仅本级1户，无所属单位。

二、2019年部门预算表

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
5. 2019年一般公共预算支出情况表
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年项目支出预算情况表
10. 2019年政府采购预算情况表
11. 2019年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019年项目支出绩效目标申报表

2019 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
						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	596.965452	一、基本支出	16	790.615452	596.965452	596.965452	0.000000	0.000000	193.650000
其中：一般公共预算拨款	2	596.965452	工资福利支出	17	598.750697	534.628524	534.628524	0.000000	0.000000	64.122173
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	18	25.127800	25.127800	25.127800	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	19	166.736955	37.209128	37.209128	0.000000	0.000000	129.527827
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	20	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	21	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	178.650000	三、上缴上级支出	23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	15.000000	六、转入事业基金	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	12	790.615452	本年支出合计	27	790.615452	596.965452	596.965452	0.000000	0.000000	193.650000
八、用事业基金弥补收支差额	13	0.000000		28						
九、上年结转	14	0.000000	七、结转下年	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	15	790.615452	支出总计	30	790.615452	596.965452	596.965452	0.000000	0.000000	193.650000

2019 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	596.965452
其中：一般公共预算拨款	596.965452
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	178.650000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	15.000000
本年收入合计	790.615452
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	790.615452

2019 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：	790.615452	790.615452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	764.448652	764.448652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.448652	764.448652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行	764.448652	764.448652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	26.166800	26.166800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	26.166800	26.166800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	26.166800	26.166800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 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	596.965452	本年支出	596.965452	596.965452	0.000000
一般公共预算	596.965452	一般公共服务支出	570.798652	570.798652	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	26.166800	26.166800	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	596.965452	支出总计	596.965452	596.965452	0.000000

2019 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：	596.965452	596.965452	0.000000
201	一般公共服务支出	570.798652	570.798652	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.798652	570.798652	0.000000
2010303	机关服务	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行	570.798652	570.798652	0.000000
208	社会保障和就业支出	26.166800	26.166800	0.000000
20805	行政事业单位离退休	26.166800	26.166800	0.000000
2080502	事业单位离退休	26.166800	26.166800	0.000000

2019 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：	596.965452	559.756324	37.209128
301	工资福利支出	534.628524	534.628524	0.000000
30101	基本工资	99.165600	99.165600	0.000000
30102	津贴补贴	113.945328	113.945328	0.000000
30103	奖金	20.516300	20.516300	0.000000
30106	伙食补助费	0.244800	0.244800	0.000000
30107	绩效工资	90.162702	90.162702	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.166840	50.166840	0.000000
30109	职业年金缴费	20.066736	20.066736	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.975140	28.975140	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.692542	8.692542	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.766768	3.766768	0.000000
30113	住房公积金	52.722168	52.722168	0.000000
30199	其他工资福利支出	46.203600	46.203600	0.000000
302	商品和服务支出	37.209128	0.000000	37.209128
30201	办公费	4.624000	0.000000	4.624000
30205	水费	0.867000	0.000000	0.867000
30206	电费	3.468000	0.000000	3.468000
30207	邮电费	2.312000	0.000000	2.312000
30211	国内差旅费	0.578000	0.000000	0.578000
30213	维修(护)费	0.144500	0.000000	0.144500
30215	会议费	1.156000	0.000000	1.156000
30216	培训费	1.445000	0.000000	1.445000
30228	工会经费	4.979028	0.000000	4.979028
30229	福利费	11.505600	0.000000	11.505600
30299	其他商品和服务支出	6.130000	0.000000	6.130000
303	对个人和家庭的补助	25.127800	25.127800	0.000000
30302	退休费	24.713800	24.713800	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.414000	0.414000	0.000000

2019 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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年政府性基金预算支出情况表

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

2019 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：				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年政府采购预算情况表

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）

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)

2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

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)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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：			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019 年项目支出绩效目标申报表

(2019 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、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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 2019 年收支总预算 790.61 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 790.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 596.96 万元，占 75.5%；事业收入(不含事业单位预算外资金)178.65 万元，占 22.6%；其他收入 15 万元，占 1.9%；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 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 790.61 万元，其中：基本支出 790.61 万元，占 100%；对附属单位补助支出 0 万元。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 596.96 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 596.96 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 570.8 万元、社会保障和就业支出 26.16 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 596.96 万元，比 2018 年预算数增加 13.32 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 570.8 万元，占 95.62%；社会保障和就业（类）支出 26.16 万元，占 4.38%。

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）2019 年预算数为 570.8 万元,比 2018 年预算数增加 13.28 万元，增长 2.38%。

（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）2019 年预算数为 26.16 万元,比 2018 年预算数增加 0.04 万元，增长 0.15%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 596.96 万元，其中：

人员经费 559.75 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 37.21 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 万元，与 2018 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 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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

2019 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

2019 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

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 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 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

3. 事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动发生的基本支出和项目支出。

4. “一般公共服务支出”（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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. “一般公共服务支出”（类）“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）“机关服务”（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6. “一般公共服务支出”（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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. “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）：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

2019 年 2 月 11 日