

2019 年北京市东城区政务服务 管理办公室部门预算

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

1.负责本行政区域政务服务管理工作，组织实施本级政务服务相关工作，指导各街道办事处政务服务相关工作；

2.指导推进政务服务体系建设和服务方式创新；

3.负责区政务服务中心建设、运行和监督管理，对进驻窗口人员进行委派制管理、绩效考核和培训；

4.指导、协调、监督各委办局专业大厅和街道政务服务中心的建设、运行和管理；

5.协调推进“互联网+政务服务”建设,统筹政务服务网络平台建设运行；

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2019年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.东城区政务服务管理办公室（本级）

2.东城区行政事务保障中心

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款			(6)			(7)
						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	3,369.212867	一、基本支出	22	541.486067	541.486067	541.486067					
其中：一般公共预算拨款	2	3,369.212867	工资福利支出	23	480.197953	480.197953	480.197953					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	1.990000	1.990000	1.990000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	59.298114	59.298114	59.298114					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	2,827.726800	2,827.726800	2,827.726800					
批准留用	6		经常性项目	27	2,827.726800	2,827.726800	2,827.726800					
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收	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	3,369.212867	本年支出合计	36	3,369.212867	3,369.212867	3,369.212867					
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	3,369.212867	支出总计	42	3,369.212867	3,369.212867	3,369.212867					

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,369.212867
其中：一般公共预算拨款	3,369.212867
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)	0.000000
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	0.000000
本年收入合计	3,369.212867
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	3,369.212867

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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：	3,369.212867	541.486067	2,827.726800	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	3,366.914867	539.188067	2,827.726800	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,366.914867	539.188067	2,827.726800	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	539.188067	539.188067	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,827.726800	0.000000	2,827.726800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2.298000	2.298000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.298000	2.298000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.298000	2.298000	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：北京市东城区政务服务管理办公室

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	3,369.212867	本年支出	3,369.212867	3,369.212867	0.000000
一般公共预算	3,369.212867	一般公共服务支出	3,366.914867	3,366.914867	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	2.298000	2.298000	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	3,369.212867	支出总计	3,369.212867	3,369.212867	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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：	3,369.212867	541.486067	2,827.726800
201	一般公共服务支出	3,366.914867	539.188067	2,827.726800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,366.914867	539.188067	2,827.726800
2010301	行政运行	539.188067	539.188067	0.000000
2010302	一般行政管理事务	2,827.726800	0.000000	2,827.726800
208	社会保障和就业支出	2.298000	2.298000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.298000	2.298000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.298000	2.298000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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：	541.486067	482.187953	59.298114
301	工资福利支出	480.197953	480.197953	0.000000
30101	基本工资	81.802800	81.802800	0.000000
30102	津贴补贴	225.645664	225.645664	0.000000
30103	奖金	6.816900	6.816900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.292740	45.292740	0.000000
30109	职业年金缴费	18.117096	18.117096	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.566370	29.566370	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.869911	8.869911	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.843628	3.843628	0.000000
30113	住房公积金	46.022844	46.022844	0.000000
30199	其他工资福利支出	14.220000	14.220000	0.000000
302	商品和服务支出	59.298114	0.000000	59.298114
30201	办公费	3.128000	0.000000	3.128000
30205	水费	0.586500	0.000000	0.586500
30206	电费	2.346000	0.000000	2.346000
30207	邮电费	1.564000	0.000000	1.564000
30209	物业管理费	11.922390	0.000000	11.922390
30211	国内差旅费	0.391000	0.000000	0.391000
30213	维修(护)费	0.097750	0.000000	0.097750
30215	会议费	0.782000	0.000000	0.782000
30216	培训费	0.977500	0.000000	0.977500
30217	公务接待费	0.500000	0.000000	0.500000
30228	工会经费	5.453274	0.000000	5.453274
30229	福利费	7.783200	0.000000	7.783200
30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	19.152000	0.000000	19.152000
30299	其他商品和服务支出	2.714500	0.000000	2.714500
303	对个人和家庭的补助	1.990000	1.990000	0.000000
30302	退休费	1.954000	1.954000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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	0.000000
01026001	北京市东城区政务服务管理办公室（本级）	2.400000	0.000000	0.500000	1.900000	0.000000	1.900000

2019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管理办公室

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年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	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：			2,827.726800	2,827.726800	0.000000	0.000000
01026001	北京市东城区政务服务管理办公室(本级)			2,827.726800	2,827.726800	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			2,827.726800	2,827.726800	0.000000	0.000000
		政务服务“一张网”建设	否	1,600.000000	1,600.000000	0.000000	0.000000
		政务咨询全媒体联络服务平台	否	255.744000	255.744000	0.000000	0.000000
		政务服务工作经费	否	656.725200	656.725200	0.000000	0.000000
		信息技术运维经费	否	315.257600	315.257600	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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：		2,684.239200	2,684.239200	0.000000	0.000000
01026001	北京市东城区政务服务管理办公室（本级）		2,684.239200	2,684.239200	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		2,684.239200	2,684.239200	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,684.239200	2,684.239200	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		2,684.239200	2,684.239200	0.000000	0.000000
	政务服务“一张网”建设	1	1,600.000000	1,600.000000	0.000000	0.000000
	政务咨询全媒体联络服务平台	1	255.744000	255.744000	0.000000	0.000000
	政务服务工作经费	1	579.135200	579.135200	0.000000	0.000000
	信息技术运维经费	1	249.360000	249.360000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理办公室

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)

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		政务服务工作经费								
主管部门及代码		1026001		实施单位		北京市东城区政务服务管理办公室				
项目属性		延续项目		项目日期		1年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		656.7252				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		656.7252				
		其他资		其他资金		0				
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:			推进东城区三级政务服务体系建设和服务方式创新, 确保三 级政务服务体系管理、运行、培训等工作有序开展, 提升区 政务服务水平。						
绩效 指标	一级 指标	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	对外宣传		1-2次集中宣传		
			指标2:			法律审阅合同		≥10个		
					窗口辅助工作人员		70人		
						培训人员		550人		
				宣传报道		≥10篇				
	质量 指标	指标1:		质量 指标	政务服务水平		得到提升			
		指标2:			聘用法律顾问		提升依法履职能力			
	时效 指标	指标1:		时效 指标	支出进度		按合同序时完成			
		指标2:			聘用法律顾问		常年提供法律服务			
	成本 指标				成本 指标		项目预算控制数		656.7252	
	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	办事人员获得感		得到提升		
			指标2:			政务服务水平		得到提升		
			营商环境		得到改善				
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		为政务服务开展提供保障		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		上级部门满意度		≥90%	
			指标2:				服务对象满意度		≥90%	

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		信息技术运维经费					
主管部门及代码		1026001		实施单位		北京市东城区政务服务管理办公室	
项目属性		延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		315.2576	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		315.2576	
		其他资金		其他资金			
中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				

总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				通过为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,持续提升信息化工作的管理程度,确保楼内各单位、政务服务大厅、三级政务服务涉及单位的网络、系统、软硬件设备、计算机房、窗口监控等设施安全、有序、平稳运行;为驻区企业和办事人享受高效、优质、便捷的政务服务提供有力保障。				
	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	信息化运维项目	5个		
			质量指标	指标1:			质量指标	系统验收合格率	≥95%
								系统正常运行率	≥95%
					系统平均无故障时间	23.5小时/天			
					系统故障率	≤5%			
					故障响应率	≥95%			
		指标2:			故障排除率	≥95%			
		时效指标	指标1:		时效指标	招标采购时间	2019年1月前		
			指标2:			验收时间	2019年11月前		
				系统故障修复响应时间		≤1小时			
		指标3:			系统运行维护响应时间	≤120分钟			
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	315.2576			
	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	政务服务社会影响力	得到提升		
		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	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		
	保障基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供保障					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	本单位工作人员	满意率≥90%			
		指标2:			窗口及楼内其他单位工作人员	满意率≥90%			
		指标3:			办事人员	满意率≥90%			

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	政务服务“一张网”建设		
主管部门及代码	1026001	实施单位	北京市东城区政务服务管理办公室
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:
	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3:		推动政务服务实体平台和网上服务平台深度融合,确保2019年底前,初步建成集行政审批和公共服务功能于一体,区、街道、社区三级贯通、协同联动、一网办理、运行高效的东城区政务服务“一张网”,提升政务服务智慧化水平。

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	“一张网”建设项目
质量指标		指标1:		质量指标	系统验收合格率	≥95%
					系统正常运行率	≥95%
					系统平均无故障时间	23.5小时/天
					系统故障率	≤5%
					故障响应率	≥95%
时效指标		指标2:		时效指标	故障排除率	≥95%
		指标1:			招标采购时间	2019年4月前
		指标2:			验收时间	2019年底前
		指标3:			系统故障修复响应时间	≤1小时
成本指标		指标1:		成本指标	项目预算控制数	1600
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	社会效益指标	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	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
保障基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供保障					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	窗口工作人员	满意率≥90%
		指标2:			办事人员	满意率≥90%

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		政务咨询全媒体联络服务平台					
主管部门及代码		1026001		实施单位		北京市东城区政务服务管理办公室	
项目属性		新增项目		项目日期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		255.744	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		255.744	
		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: ……			政务咨询全媒体联络服务平台整体搭建工作;完成与400热线、网站在线咨询、微信咨询、微博政务咨询等咨询系统的对接工作;建设智能机器人客服系统,实现7*24小时不间断政务咨询服务;建设针对各方咨询数据、坐席工作状态等动态、触摸屏监控系统;建设针对东城区政务咨询全媒体联络服务平台的完备的知识库系统。			
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	数量指标	指标1:		数量指标	政务咨询全媒体联络服务平台项目	1个	
		指标1:			系统验收合格率	≥95%	
	质量指标			质量指标	系统正常运行率	≥95%	
					系统平均无故障时间	23.5小时/天	
					系统故障率	≤5%	

绩效指标	出指标				故障响应率	≥95%	
			指标2:		故障排除率	≥95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	招标采购时间	2019年4月前
			指标2:			验收时间	2019年底前
			指标3:			系统故障修复响应时间	≤1小时
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	255.744	
	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	政务服务社会影响力	得到提升
		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	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
	保障基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供保障					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	窗口工作人员	满意率≥90%
			指标2:			办事人员	满意率≥90%

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；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 2019 年收支总预算 3369.21 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 3369.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3369.21 万元，占 100%。

(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 3369.21 万元，其中：基本支出 541.49 万元，占 16%；项目支出 2827.73 万元，占 84%。

(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 3369.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3369.21 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 3366.91 万元、社会保障和就业支出 2.30 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 3369.21 万元，比 2018 年预算数增加 2221.04 万元，增加的主要原因是：因 2019 年工作需要，增加信息化项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3366.91 万元，占 99.93%；社会保障和就业（类）支出 2.30 万元，占 0.07%。

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）行政运行（项）2019 年预算数为 539.19 万元，比 2018 年预算数减少 27.94 万元，下降 5%。减少的主要原因是：人员调出及退休。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 2827.73 万元，比 2018 年预算数增加 2247.82 万元，增长 388%。增加的主要原因是：因 2019 年工作需要，增加信息化项目支出。

（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）2019 年预算数为 2.30 万元，比 2018 年预算数增加 1.17 万元，增长 82%。增加的主要原因是：增加退休人员。

（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 541.49 万元，其中：

人员经费 482.19 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、退休费、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 59.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

东城区政务服务管理办公室因公出国（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 24000 元，与 2018 年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数持平。

2.公务接待费

2019 年预算数 5000 元，与 2018 年预算数持平。主要用于外省市来我单位调研考察等接待工作。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 19000 元，与 2018 年预算数持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数持平。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 19000 元，与 2018 年预算数持平。

（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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家及所属财政补助事业单位 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 59.30 万元，比 2018 年预算增加 10.15 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 2827.73 万元。其中：财政拨款预算 2827.73 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 2684.24 万元。其中政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购服务预算 2683.89 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门无政府购买服务项目支出。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 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 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4项，涉及一般公共预算当年拨款2827.73万元。本部门政务服务工作经费、信息技术运维经费、政务服务“一张网”建设、政务咨询全媒体联络服务平台项目的具体绩效目标见预算12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管理办公室

2019年2月13日