

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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的办法；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，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户（参照公务员法管理事业单位 4 户）。

纳入 2020 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. 北京市东城区财政监督检查所
3. 北京市东城区财政局预算编审中心
4. 北京市东城区财政国库支付中心
5. 北京市东城区财政局绩效考评中心

二、2020 年部门预算表

2020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	7,078.352809
其中：一般公共预算拨款	7,078.352809
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	7,078.352809
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	7,078.352809

2020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：	7,078.352809	4,288.663209	2,789.689600	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	5,626.655261	2,836.965661	2,789.689600	0.000000	0.000000	0.000000
20106	财政事务	5,626.655261	2,836.965661	2,789.689600	0.000000	0.000000	0.000000
2010601	行政运行	2,836.965661	2,836.965661	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010602	一般行政管理事务	8.175000	0.000000	8.175000	0.000000	0.000000	0.000000
2010604	预算改革业务	20.414000	0.000000	20.414000	0.000000	0.000000	0.000000
2010605	财政国库业务	240.000000	0.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设	749.500000	0.000000	749.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出	415.000000	0.000000	415.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出	1,356.600600	0.000000	1,356.600600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	624.853447	624.853447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	624.853447	624.853447	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	203.038735	203.038735	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.209808	281.209808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.604904	140.604904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	294.915049	294.915049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	294.915049	294.915049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	294.915049	294.915049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	531.929052	531.929052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	531.929052	531.929052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	351.299196	351.299196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	180.629856	180.629856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	7,078.352809	本年支出	7,078.352809	7,078.352809	0.000000
一般公共预算	7,078.352809	一般公共服务支出	5,626.655261	5,626.655261	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	624.853447	624.853447	0.000000
		卫生健康支出	294.915049	294.915049	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	531.929052	531.929052	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	7,078.352809	支出总计	7,078.352809	7,078.352809	0.000000

2020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：	7,078.352809	4,288.663209	2,789.689600
201	一般公共服务支出	5,626.655261	2,836.965661	2,789.689600
20106	财政事务	5,626.655261	2,836.965661	2,789.689600
2010601	行政运行	2,836.965661	2,836.965661	0.000000
2010602	一般行政管理事务	8.175000	0.000000	8.175000
2010604	预算改革业务	20.414000	0.000000	20.414000
2010605	财政国库业务	240.000000	0.000000	240.000000
2010607	信息化建设	749.500000	0.000000	749.500000
2010608	财政委托业务支出	415.000000	0.000000	415.000000
2010699	其他财政事务支出	1,356.600600	0.000000	1,356.600600
208	社会保障和就业支出	624.853447	624.853447	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	624.853447	624.853447	0.000000
2080501	行政单位离退休	203.038735	203.038735	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.209808	281.209808	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.604904	140.604904	0.000000
210	卫生健康支出	294.915049	294.915049	0.000000
21011	行政事业单位医疗	294.915049	294.915049	0.000000
2101101	行政单位医疗	294.915049	294.915049	0.000000
221	住房保障支出	531.929052	531.929052	0.000000
22102	住房改革支出	531.929052	531.929052	0.000000
2210201	住房公积金	351.299196	351.299196	0.000000
2210203	购房补贴	180.629856	180.629856	0.000000

2020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：	4,288.663209	3,800.063353	488.599856
301	工资福利支出	3,608.846618	3,608.846618	0.000000
30101	基本工资	681.644400	681.644400	0.000000
30102	津贴补贴	1,610.962056	1,610.962056	0.000000
30103	奖金	56.803700	56.803700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.209808	281.209808	0.000000
30109	职业年金缴费	140.604904	140.604904	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	226.857730	226.857730	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	68.057319	68.057319	0.000000
30112	其他社会保障缴费	29.491505	29.491505	0.000000
30113	住房公积金	351.299196	351.299196	0.000000
30199	其他工资福利支出	161.916000	161.916000	0.000000
302	商品和服务支出	488.599856	0.000000	488.599856
30201	办公费	22.144000	0.000000	22.144000
30205	水费	4.152000	0.000000	4.152000
30206	电费	66.540000	0.000000	66.540000
30207	邮电费	11.072000	0.000000	11.072000
30208	取暖费	34.390370	0.000000	34.390370
30209	物业管理费	65.853900	0.000000	65.853900
30211	国内差旅费	2.768000	0.000000	2.768000
30213	维修(护)费	3.618840	0.000000	3.618840
30215	会议费	5.536000	0.000000	5.536000
30216	培训费	6.920000	0.000000	6.920000
30228	工会经费	41.959546	0.000000	41.959546
30229	福利费	58.543200	0.000000	58.543200
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	128.448000	0.000000	128.448000
30299	其他商品和服务支出	32.154000	0.000000	32.154000
303	对个人和家庭的补助	191.216735	191.216735	0.000000
30301	离休费	85.673935	85.673935	0.000000
30302	退休费	60.314800	60.314800	0.000000
30307	医疗费	45.000000	45.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.228000	0.228000	0.000000

2020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	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：	10.500000	6.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01013001	北京市东城区财政局本级行政	10.500000	6.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01013014	北京市东城区预算编审中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013016	北京市东城区预算绩效评价中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013018	北京市东城区财政国库支付中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013020	北京市东城区财政监督检查所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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)

说明：本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

2020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	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：			2,789.689600	2,789.689600	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政			2,789.689600	2,789.689600	0.000000	0.000000
2010602	一般行政管理事务			8.175000	8.175000	0.000000	0.000000
		行政单位职工住房补贴	否	8.175000	8.175000	0.000000	0.000000
2010604	预算改革业务			20.414000	20.414000	0.000000	0.000000
		东城区部门预、决算管理及财务培训工作经历费	否	20.414000	20.414000	0.000000	0.000000
2010605	财政国库业务			240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		东城区2019年度国库集中支付业务代理手续费	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设			749.500000	749.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-财政业务系统	是	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-安全服务	是	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-国库业务系统	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-部门决算系统	是	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-预算编审系统	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-档案系统	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-OA系统	是	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-票据系统	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-消防系统	是	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-资产管理系统	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-信息网络系统	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-国库电子化	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-等保测评	是	29.500000	29.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-网上大厅	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-绩效及采购	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-杀毒软件	是	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-小型机维护	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-运维监理	是	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000

2020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	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)
		2020年“金财工程”运维-专用空调	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-专网维护	是	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-A类	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-B类	是	67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-C类	是	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-配件及维修	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-机房运维	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		统一财政非税收入系统票据改造	是	13.500000	13.500000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出			415.000000	415.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（部门整体支出绩效评价）	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（预算绩效管理水平提升）	是	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（项目评审评估）	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（监督检查）	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计）	是	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		2020年律师服务及诉讼工作经费	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出			1,356.600600	1,356.600600	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		2020年财政机关工作经费	否	477.405000	477.405000	0.000000	0.000000
		2020年东城区财政票据工本费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		保安服务费	是	34.920000	34.920000	0.000000	0.000000
		2020年财政事业工作经费	否	181.875600	181.875600	0.000000	0.000000
		2020年会计人员继续教育经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		2020年北京市会计专业技术资格考试经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区行政事业单位资产管理经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000

2020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：		711.920000	711.920000	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政		711.920000	711.920000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		711.920000	711.920000	0.000000	0.000000
20106	财政事务		711.920000	711.920000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设		262.000000	262.000000	0.000000	0.000000
	2020年“金财工程”专网租用-A类	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	2020年“金财工程”专网租用-B类	1	67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
	2020年”金财工程“专网租用-C类	1	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出		415.000000	415.000000	0.000000	0.000000
	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（部门整体支出绩效评价）	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（预算绩效管理提升）	1	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（项目评审评估）	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（监督检查）	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计）	1	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
	2020年律师服务及诉讼工作经费	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出		34.920000	34.920000	0.000000	0.000000
	保安服务费	1	34.920000	34.920000	0.000000	0.000000

2020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	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,179.420000	1,179.420000	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政			1,179.420000	1,179.420000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设			729.500000	729.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-财政业务系统	机关信息系统建设与维护	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-安全服务	机关信息系统建设与维护	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-国库业务系统	机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-部门决算系统	机关信息系统建设与维护	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-预算编审系统	机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-档案系统	机关信息系统建设与维护	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-OA系统	机关信息系统建设与维护	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-票据系统	机关信息系统建设与维护	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-消防系统	机关信息系统建设与维护	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-资产管理系统	机关信息系统建设与维护	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-信息网络系统	机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-国库电子化	机关信息系统建设与维护	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-等保测评	机关信息系统建设与维护	29.500000	29.500000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-网上大厅	机关信息系统建设与维护	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-绩效及采购	机关信息系统建设与维护	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-杀毒软件	机关信息系统建设与维护	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-小型机维护	机关信息系统建设与维护	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-运维监理	机关信息系统建设与维护	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-专用空调	机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-专网维护	机关信息系统建设与维护	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-A类	机关信息系统建设与维护	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-B类	机关信息系统建设与维护	67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”专网租用-C类	机关信息系统建设与维护	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		2020年“金财工程”运维-机房运维	机关信息系统建设与维护	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		统一财政非税收入系统票据改造	机关信息系统建设与维护	13.500000	13.500000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出			415.000000	415.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（部门整体支出绩效评价）	绩效评价	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（预算绩效管理提升）	绩效评价	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（项目评审评估）	项目评审评估	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（监督检查）	监督检查	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年开展财政管理服务和检查评价工作经费（财务会计审计）	财务会计审计服务	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		2020年律师服务及诉讼工作经费	法律服务	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出			34.920000	34.920000	0.000000	0.000000
		保安服务费	安全服务	34.920000	34.920000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		东城区2019年度国库集中支付业务代理手续费					
主管部门及代码		北京市东城区财政局 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		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		240.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240.00	
		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		
					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	开展集中支付业务的代理银行数量	4家
						零余额预算单位数量	307家
		质量指标			质量指标	履行《北京市东城区财政授权支付委托代理协议书》中的职责	达到预期目标
						代理银行提供的服务质量	服务质量良好
		时效指标			时效指标	合同约定付款进度	2020年4月底
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	240万元
	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	财政资金安全性和及时性	财政资金安全得到提升, 及时得到保障
		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	国库管理制度改革	国库管理制度改革依法稳步推进
	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

(2020 年度)

项目名称		2020年财政机关工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区财政局 01013		实施单位		北京市东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		477.40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		477.40	
		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:保障我局干部职工的正常办公需要,租赁西五层办公用房。		
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	每半年支付一次租赁费	238.70万元
		质量指标			质量指标	保障该房屋的水、电、冷热空调的正常供应及运行	达标
		时效指标			时效指标	按照合同约定一年	按合同执行
		成本指标			成本指标	租赁面积1520平方米	477.40万元
	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	改善工作环境	提升工作效率
		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	财政工作运转	完成工作目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	干部职工	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年北京市会计专业技术资格考试经费					
主管部门及代码		北京市东城区财政局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:		500.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500.00	
		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		
					按照市局文件精神,组织完成2020年北京市会计专业技术资格考试工作。		
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	初级考生人数、中级考生人数、高级考生人数。	初级考生5000人 中级考生7000人 高级考生1000人
		质量指标			质量指标	初级、中级、高级职称报名及考试。	按市局考务文件及通知要求完成
	时效指标			时效指标	初级、中级、高级职称报名及考试。	按市局考务文件及通知要求完成	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	500万元	
	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	会计人员专业素质	有所提升
		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	财务工作整体水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	考生满意度	投诉率低于10%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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 2020 年收支总预算 7078.35 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 7078.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7078.35 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 7078.35 万元，其中：基本支出 4288.66 万元，占 60.59%；项目支出 2789.69 万元，占 39.41%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 7078.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7078.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 5626.66 万元、社会保障和就业支出 624.85 万元、卫生健康支出 294.91 万元、住房保障支出 531.93 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 7078.35 万元，比 2019 年预算数减少 662.71 万元，减少的主要原因：根据财政工作要求压缩经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5626.66 万元，占 79.49%；社会保障和就业（类）支出 624.85 万元，占 8.83%；卫生健康支出 294.91 万元，占 4.17%；住房保障支出 531.93 万元，占 7.51%。

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）财政事务（款）行政运行（项）

2020 年预算数为 2836.97 万元,比 2019 年预算数减少 1358.52 万元，下降 32.38%。减少的主要原因是：按照政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

2020 年预算数为 8.18 万元，比 2019 年预算数减少 5.70 万元，下降 41.07%。减少的主要原因是：住房未达标职工住房补贴比上年减少。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）

2020 年预算数为 20.41 万元,比 2019 年预算数增加 4.76 万元，增长 30.42%。增加的主要原因是：加强全区财政财务业务培训力度。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

2020 年预算数为 240.00 万元，比 2019 年预算数减少 186.30 万元，下降 43.70%。下降的主要原因是：按照市财政相关要求，修订国库集中支付代理业务手续费计付管理办法，降低了代理银行手续

费。

(5) 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项) 2020 年预算数为 749.50 万元,比 2019 年预算数减少 265.50 万元,下降 26.16%。减少的主要原因是:“金财工程”系统日常维护支出,较去年相比无新建项目。

(6) 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项) 2020 年预算数为 415.00 万元,比 2019 年预算数减少 88.50 万元,下降 17.58%。减少的主要原因是:财政委托社会中介机构业务减少。

(7) 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 2020 年预算数为 1356.60 万元,比 2019 年预算数减少 19.85 万元,下降 1.44%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2020 年预算数为 203.04 万元。比 2019 年预算数增加 8.25 万元,增长 4.24%。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 281.21 万元。为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,养老保险改为在此科目核算。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 140.60 万元。为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,职业年金改

为在此科目核算。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为294.91万元。为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，医疗保险改为在此科目核算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为351.30万元。为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，住房公积金改为在此科目核算。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为180.63万元。为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，住房补贴改为在此科目核算。

（六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出4288.66万元，其中：

人员经费3800.06万元，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488.60万元，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2020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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 105000.00 元，比 2019 年减少 49899.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60000.00 元，与 2019 年预算持平。2020 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

2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 37899.00 元。减少的原因主要是：未安排公务接待事务。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 45000.00 元，比 2019 年减少 12000.00 元。

其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算持平。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 45000.00 元，比 2019 年减少 12000.00 元，减少的原因是预算定额标准降低。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括：本局机关 1 家及所属参照公务员法管理的事业单位北京市东城区预算编审中心、北京市东城区预算绩效评价中心、北京市东城区财政国库支付中心、北京市东城区财政监督检查所 4 家。2020 年本部门机关运行经费预算 4885998.56 元，比 2019 年预算减少 87048.22 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 44 项，总额 2789.69 万元。其中：财政拨款预算 2789.69 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 711.92 万元。其中政府采购服务预算 711.92 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 32 项，预算总额 1179.42 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 2019 年底，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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 44 项，涉

及一般公共预算当年拨款 2789.69 万元。本部门东城区 2019 年度国库集中支付业务代理手续费、2020 年财政机关工作经费和 2020 年北京市会计专业技术资格考试经费项目，具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

北京市东城区财政局执行《2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

1. 财政事务反映财政事务方面的支出。

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。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

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。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

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。

其他财政事务支出：反映除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

1. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

1. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区财政局

2020 年 2 月 12 日