

2021 年北京市  
东城区投资促进服务中心部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算部门构成

## 二、2021 年部门（部门）预算表

1. 2021 年部门（部门）收支总体情况表
2. 2021 年部门（部门）收入总体情况表
3. 2021 年部门（部门）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 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）负责本区招商引资相关统筹协调和综合服务工作；
- （2）负责宣传、营销、推介全区投资环境；
- （3）承担本区重大招商引资活动的组织和综合服务；
- （4）负责开展重点企业及项目的洽谈洽商；
- （5）承担举办投资促进推介活动和项目对接会；
- （6）落实本区投资促进、税源建设、优化营商环境相关政策措施；
- （7）负责本区重点园区、重点楼宇、重点企业、入驻企业及其他相关企业的服务协调工作；
- （8）负责招商引资和企业服务数据库建设；
- （9）研究投资促进、招商引资、企业服务工作相关问题并提出意见和建议；
- （10）承办区委、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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括财政补助事业单位 1 户。

## 二、2021 年部门（部门）预算表

## 2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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          |          |          |          |          | 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  | 1,570.732177 | 一、基本支出      | 22 | 427.982177   | 427.982177   | 427.982177   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 其中：一般公共预算拨款         | 2  | 1,570.732177 | 工资福利支出      | 23 | 402.170709   | 402.170709   | 402.170709   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 政府性基金               | 3  | 0.000000     | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 0.438000     | 0.438000     | 0.438000     | 0.000000 | 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     | 25 | 25.373468    | 25.373468    | 25.373468    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 其中：专户核拨             | 5  | 0.000000     | 二、项目支出      | 26 | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 批准留用                | 6  | 0.000000     | 经常性项目       | 27 | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 三、上级补助收入            | 7  | 0.000000     | 一般性项目       | 28 | 0.000000     | 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  | 0.000000     | 三、上缴上级支出    | 29 | 0.000000     | 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  | 30 | 0.000000     | 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 | 31 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 七、其他收入              | 11 | 0.000000     | 六、转入事业基金    | 32 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
|                     | 12 |              |             | 33 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
|                     | 13 |              |             | 34 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
|                     | 14 |              |             | 35 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
| 本年收入合计              | 15 | 1,570.732177 | 本年支出合计      | 36 | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 16 | 0.000000     |             | 37 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
| 九、上年结转              | 17 | 0.000000     | 七、结转下年      | 38 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |
|                     | 18 |              |             | 39 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
|                     | 19 |              |             | 40 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
|                     | 20 |              |             | 41 |              |              |              |          |          |          |          |           |      |   |
| 收入总计                | 21 | 1,570.732177 | 支出总计        | 42 | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |           |      |   |



## 2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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                  | 1,570.732177 | 427.982177 | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,418.088511 | 275.338511 | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,418.088511 | 275.338511 | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010350 | 事业运行                | 275.338511   | 275.338511 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,142.750000 | 0.000000   | 1,142.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 50.674936    | 50.674936  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 50.674936    | 50.674936  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 0.517000     | 0.517000   | 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    | 33.438624    | 33.438624  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.719312    | 16.719312  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出              | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出              | 58.398192    | 58.398192  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出              | 58.398192    | 58.398192  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金               | 26.277048    | 26.277048  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴                | 32.121144    | 32.121144  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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        | 1,570.732177 | 本年支出        | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 0.000000 |
| 一般公共预算      | 1,570.732177 | 一般公共服务支出    | 1,418.088511 | 1,418.088511 | 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   | 50.674936    | 50.674936    | 0.000000 |
|             |              | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.570538    | 43.570538    | 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      | 58.398192    | 58.398192    | 0.000000 |
|             |              | 其他支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|             |              |             |              |              |          |
| <b>收入总计</b> | 1,570.732177 | <b>支出总计</b> | 1,570.732177 | 1,570.732177 | 0.000000 |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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：                 | 1,570.732177 | 427.982177 | 1,142.750000 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,418.088511 | 275.338511 | 1,142.750000 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,418.088511 | 275.338511 | 1,142.750000 |
| 2010350 | 事业运行                | 275.338511   | 275.338511 | 0.000000     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,142.750000 | 0.000000   | 1,142.750000 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 50.674936    | 50.674936  | 0.000000     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 50.674936    | 50.674936  | 0.000000     |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 0.517000     | 0.517000   | 0.000000     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.438624    | 33.438624  | 0.000000     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.719312    | 16.719312  | 0.000000     |
| 210     | 卫生健康支出              | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 43.570538    | 43.570538  | 0.000000     |
| 221     | 住房保障支出              | 58.398192    | 58.398192  | 0.000000     |
| 22102   | 住房改革支出              | 58.398192    | 58.398192  | 0.000000     |
| 2210201 | 住房公积金               | 26.277048    | 26.277048  | 0.000000     |
| 2210203 | 购房补贴                | 32.121144    | 32.121144  | 0.000000     |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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：            | 427.982177 | 402.608709 | 25.373468 |
| 301   | 工资福利支出         | 402.170709 | 402.170709 | 0.000000  |
| 30101 | 基本工资           | 60.429600  | 60.429600  | 0.000000  |
| 30102 | 津贴补贴           | 208.869144 | 208.869144 | 0.000000  |
| 30103 | 奖金             | 5.035800   | 5.035800   | 0.000000  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.438624  | 33.438624  | 0.000000  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.719312  | 16.719312  | 0.000000  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 34.098682  | 34.098682  | 0.000000  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.471856   | 9.471856   | 0.000000  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.578643   | 1.578643   | 0.000000  |
| 30113 | 住房公积金          | 26.277048  | 26.277048  | 0.000000  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.252000   | 6.252000   | 0.000000  |
| 302   | 商品和服务支出        | 25.373468  | 0.000000   | 25.373468 |
| 30201 | 办公费            | 1.920000   | 0.000000   | 1.920000  |
| 30207 | 邮电费            | 0.120000   | 0.000000   | 0.120000  |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.240000   | 0.000000   | 0.240000  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.060000   | 0.000000   | 0.060000  |
| 30215 | 会议费            | 0.480000   | 0.000000   | 0.480000  |
| 30216 | 培训费            | 0.600000   | 0.000000   | 0.600000  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.123200   | 0.000000   | 0.123200  |
| 30228 | 工会经费           | 3.714468   | 0.000000   | 3.714468  |
| 30229 | 福利费            | 5.076000   | 0.000000   | 5.076000  |
| 30239 | 其他交通费用         | 11.232000  | 0.000000   | 11.232000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.807800   | 0.000000   | 1.807800  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.438000   | 0.438000   | 0.000000  |
| 30302 | 退休费            | 0.426000   | 0.426000   | 0.000000  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.012000   | 0.012000   | 0.000000  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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         |
|          | 合计：            | 0.123200       | 0.000000  | 0.123200 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01214001 | 北京市东城区投资促进服务中心 | 0.123200       | 0.000000  | 0.123200 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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    |
|      |      |             |      |      |

说明：本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称(科目)            | 项目名称       | 是否政府<br>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：                 |            |              | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01214001 | 北京市东城区投资促进服务中心      |            |              | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |            |              | 1,142.750000 | 1,142.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 投资促进工作经费   | 否            | 127.000000   | 127.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 活动招商工作经费   | 否            | 110.000000   | 110.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 楼宇招商工作经费   | 否            | 618.750000   | 618.750000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 平台招商工作经费   | 否            | 200.000000   | 200.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 办公设备购置经费   | 否            | 15.000000    | 15.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 楼宇调查研究工作经费 | 否            | 72.000000    | 72.000000    | 0.000000  | 0.000000 |

## 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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：                 |         | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01214001 | 北京市东城区投资促进服务中心      |         | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201      | 一般公共服务支出            |         | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |         | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 办公设备购置经费            | 1       | 7.750000 | 7.750000 | 0.000000  | 0.000000 |

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区投资促进服务中心

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    |
|      |          |      |          |    |         |           |      |

说明：本部门未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |           |                               |      |         |   |                |                 |  |     |
|--------------|-----------|-------------------------------|------|---------|---|----------------|-----------------|--|-----|
| 项目名称         |           | 投资促进工作经费                      |      |         |   |                |                 |  |     |
| 主管部门及代码      |           | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001    |      | 实施单位    |   | 北京市东城区投资促进服务中心 |                 |  |     |
| 项目属性         |           | 当年新增项目                        |      | 项目期     |   | 1年             |                 |  |     |
| 项目资金<br>(万元) |           | 中期资金总额:                       |      | 年度资金总额: |   | 127万元          |                 |  |     |
|              |           | 其中:财政拨款                       |      | 其中:财政拨款 |   | 127万元          |                 |  |     |
|              |           | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |      |         | 按照区委区政府有关要求和中心职能定位,为确保业务工作正常开展、行政运行安全高效,该项目经费主要计划用于以下工作:一是宣传推介营销投资环境,二是挖掘包装项目吸引投资落地,三是赴京外学习调研提高自身建设,四是聘请法律顾问确保依法行政,五是建立内控体系确保运行规范,六是开展财务审计确保资金安全,七是改善办公环境提高工作标准,八是购买办公耗材确保业务开展。 |                |                 |  |     |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标                          | 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 |
|              |           |                               | 指标1: |         |   |                | 设计制作各类宣传材料      | 全年制作宣传册、政策汇编、宣传折页及海报等3000份,制作宣传视频不少于5个   |     |
|              |           |                               | 指标2: |         |   |                | 专业机构合作咨询顾问      | 全年完成《招商引资周报》50期、《东城投资快讯》12期、《东城投资资讯》12期、东城区投资服务平台(网站)内容制作编辑发布全年不少于1000条次、投资东城公众号资讯制作发布全年不少于96次 |     |
|              |           |                               | 指标3: |         |   |                | 赴京外学习调研         | 全年组织2批次  |     |
|              |           |                               | 指标4: |         |   |                | 聘请法律顾问          | 聘请1家律所作为法律顾问   |     |
|              |           |                               | 指标5: |         |   |                | 建立内部控制规范体系      | 建立1套规范的内控体系  |     |
|              |           |                               | 指标6: |         |   |                | 开展财务审计          | 组织1次年度全面财务审计   |     |
|              |           |                               | 指标7: |         |   |                | 改善办公环境          | 改善部分办公用房环境   |     |
|              |           | 指标8:                          |      |         |   | 购买办公耗材         | 全年购买200个        |  |     |
|              |           | 质量指标                          | 指标1: |         |   |                | 高质量制作招商宣传品      | 宣传效果获得好评   |     |
|              |           |                               | 指标2: |         |   |                | 高质量招商咨询顾问服务     | 按要求完成咨询顾问要求  |     |
|              |           |                               | 指标3: |         |   |                | 高质量获得学习调研成果     | 学习调研有实质性成果   |     |
| 指标4:         |           |                               |      |         | 高质量法律咨询服务   | 获得专业法律意见       |                 |  |     |
| 指标5:         |           |                               |      |         | 高质量内部控制规范体系   | 通过专家评审         |                 |  |     |
| 指标6:         |           |                               |      |         | 高质量财务审计   | 出具专业审计报告       |                 |  |     |
| 指标7:         |           |                               |      |         | 高质量改善办公环境   | 装修改造及购置验收合格    |                 |  |     |
| 指标8:         |           |                               |      |         | 高质量办公耗材   | 产品质量过关         |                 |  |     |
| 时效指标         | 指标1:      |                               |      |         | 按时制作宣传品   | 及时足额满足工作需要     |                 |  |     |
|              | 指标2:      |                               |      |         | 及时获得咨询顾问服务  | 按照合同要求及时提供服务   |                 |  |     |
|              | 指标3:      |                               |      |         | 及时获得学习调研成果  | 学习调研1个月内有书面成果  |                 |  |     |
|              | 指标4:      |                               |      |         | 及时获得法律咨询服务  | 按照合同要求及时提供服务   |                 |  |     |
|              | 指标5:      |                               |      |         | 及时完成内部控制规范体系  | 按照合同要求及时完成     |                 |  |     |
|              | 指标6:      |                               |      |         | 及时开展财务审计  | 部门决算结束后1个月内    |                 |  |     |
|              | 指标7:      |                               |      |         | 及时改善办公环境  | 办公用房分配到位后1个月内  |                 |  |     |
|              | 指标8:      |                               |      |         | 定期购买办公耗材  | 及时满足工作需要       |                 |  |     |
| 成本指标         | 指标1:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 60万元           |                 |  |     |
|              | 指标2:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 30万元           |                 |  |     |
|              | 指标3:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 5万元            |                 |  |     |
|              | 指标4:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 10万元           |                 |  |     |
|              | 指标5:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 5万元            |                 |  |     |
|              | 指标6:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 2万元            |                 |  |     |
|              | 指标7:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 10万元           |                 |  |     |
|              | 指标8:      |                               |      |         | 控制在预算支出内  | 5万元            |                 |  |     |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 指标1:                          |      |         | 经济效益  | 不适用            |                 |  |     |
|              | 社会效益指标    | 指标1:                          |      |         |   | 宣传展示我区形象政策服务   | 广泛宣传营造良好的投资促进氛围 |  |     |
|              |           | 指标2:                          |      |         |   | 提供更高质量的投资促进服务  | 吸引优质企业入驻我区      |  |     |
|              |           | 指标3:                          |      |         |   | 提供更高质量的投资促进服务  | 向服务对象提供良好服务     |  |     |
|              |           | 指标4:                          |      |         |   | 依法行政           | 无涉诉或涉诉无败诉       |  |     |
|              |           | 指标5:                          |      |         |   | 内部管理规范有序       | 无重大工作失误         |  |     |
|              |           | 指标6:                          |      |         |   | 财务管理安全高效       | 规范开展各类对外支付行为    |  |     |
|              |           | 指标7:                          |      |         |   | 树立良好形象         | 高效开展投资促进工作      |  |     |
|              |           | 指标8:                          |      |         |   | 顺利举办培训、座谈、活动   | 提高投资促进工作水平      |  |     |
|              | 生态效益指标    | 指标1:                          |      |         |   | 生态效益           | 不适用             |  |     |
|              |           | 可持续影响指标                       | 指标1: |         |   |                | 持续展示我区形象政策服务    | 持续营造良好的投资促进氛围  |     |
|              |           |                               | 指标2: |         |   |                | 持续提供高质量投资促进服务   | 持续吸引优质企业入驻我区   |     |
| 指标3:         |           |                               |      |         |   | 持续提供高质量投资促进服务  | 持续向服务对象提供良好服务   |  |     |
| 指标4:         |           |                               |      |         | 持续提升依法行政水平  | 守法用法能力不断提高     |                 |  |     |
| 指标5:         |           |                               |      |         | 持续提高内部控制规范化水平   | 内部管理不断加强       |                 |  |     |
| 指标6:         |           |                               |      |         | 持续提高财务管理规范化水平   | 财务管理不断加强       |                 |  |     |
| 指标7:         |           |                               |      |         | 持续树立良好形象  | 持续高效开展投资促进工作   |                 |  |     |
| 指标8:         |           |                               |      |         | 持续举办培训、座谈、活动  | 持续提高投资促进工作水平   |                 |  |     |
| 满意度指         | 服务对象满意度指标 | 指标1:                          |      |         | 服务对象满意度指标   | 各项工作获得服务对象认可   | 满意率达到90%以上      |  |     |

项目支出绩效目标申报表  
(2021年度)

|              |                               |                            |      |  |              |                   |            |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------|--|--------------|-------------------|------------|
| 项目名称         |                               | 活动招商工作经费                   |      |  |              |                   |            |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001 |      | 实施单位   |              | 北京市东城区投资促进服务中心    |            |
| 项目属性         |                               | 当年新增项目                     |      | 项目期  |              | 1年                |            |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |      | 年度资金总额:  |              | 110万元             |            |
|              |                               | 其中:财政拨款                    |      | 其中:财政拨款  |              | 110万元             |            |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |      | 按照区委区政府有关要求和中心职能定位,该项目经费主要计划用于以下工作:一是参加高级别大型招商活动,积极参加中国国际服务贸易交易会、投资北京洽谈会、HICOOL全球创业者峰会、北京香港经济合作研讨洽谈会、营商大会等,设计制作参展展位,借助高端平台宣传我区优势资源和重点项目。二是策划组织各类招商活动,与重点企业、专业机构等进行广泛的沟通交流,区领导带队赴发达地区开展针对性招商活动。 |              |                   |            |
| 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         | 参加高级别大型招商活动       | 全年参加3场     |
|              |                               |                            | 指标2: |  |              | 组织开展“紫金”系列活动      | 全年组织5场次    |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1: |  | 质量指标         | 高质量展示东城区形象        | 展示效果获得好评   |
|              |                               |                            | 指标2: |  |              | 高质量举办系列活动         | 活动效果获得好评   |
|              | 时效指标                          | 指标1:                       |      | 时效指标   | 及时参加大型投资促进活动 | 按活动举办时间,提前准备,按时参加 |            |
|              |                               | 指标2:                       |      |  | 定期开展“紫金”系列活动 | 根据工作需要            |            |
|              | 成本指标                          | 指标1:                       |      | 成本指标   | 控制在预算支出内     | 45万元              |            |
|              |                               | 指标2:                       |      |  | 控制在预算支出内     | 65万元              |            |
|              | 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       | 宣传树立我区良好形象        | 吸引优质企业入驻我区 |
|              |                               |                            | 指标2: |  |              | 宣传介绍我区投资环境        | 吸引优质企业入驻我区 |
|              |                               | 生态效益指标                     | 指标1: |  | 生态效益指标       | 不适用               |            |
|              | 可持续影响指标                       | 指标1:                       |      | 可持续影响指标  | 持续树立我区良好形象   | 持续吸引优质企业入驻我区      |            |
|              |                               | 指标2:                       |      |  | 持续传播我区投资环境   | 持续吸引优质企业入驻我区      |            |
|              | 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    | 各项工作获得认可          | 满意度达到90%以上 |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                            |      |   |              |                                       |  |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------|---|--------------|---------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 楼宇招商工作经费                   |      |   |              |                                       |  |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001 |      | 实施单位  |              | 北京市东城区投资促进服务中心                        |  |
| 项目属性         |                               |                            |      | 项目期   |              | 1年                                    |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |      | 年度资金总额:   |              | 618.75万元                              |  |
|              |                               | 其中:财政拨款                    |      | 其中:财政拨款   |              | 618.75万元                              |  |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |      | 根据《东城区促进楼宇经济高质量发展的若干措施》有关规定,与有意愿与政府建立合作关系的楼宇签订合作协议,依据协议约定,一是依据已签订的楼宇合作协议拨付2020年度合作楼宇剩余合作支持经费,二是与有意愿与政府建立合作关系的楼宇签订合作协议并拨付2021年度合作楼宇第一笔合作支持经费。全面开展楼宇合作,提高楼宇合作积极性,促进东城区楼宇经济高质量发展,实现合作共赢。 |              |                                       |  |
| 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         | 2020年度建立楼宇合作关系                        | 签订涉及合作支持经费的合作协议55份                             |
|              |                               |                            | 指标2: |   |              | 2021年度建立楼宇合作关系                        | 签订涉及合作支持经费的合作协议不低于50份                          |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1: |   | 质量指标         | 合作楼宇高质量配合政府部门开展各项工作                   | 能够积极报送相关情况并主动配合开展工作                            |
|              |                               | 时效指标                       | 指标1: |   | 时效指标         | 合作楼宇按时报送楼宇和入驻企业有关信息                   | 每月3日前报送  |
|              |                               | 成本指标                       | 指标1: |   | 成本指标         | 控制在预算支出内                              | 281.25万元                                       |
|              | 指标2:                          |                            |      | 控制在预算支出内  |              | 337.5万元                               |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                     | 指标1: |   | 经济效益指标       | 合作楼宇综合经济贡献提高                          | 2020年度受疫情影响不适用,2021年度80%合作楼宇综合经济贡献比上年增长有一定程度提高 |
|              |                               | 社会效益指标                     | 指标1: |   | 社会效益指标       | 加强合作楼宇疫情防控                            | 按照合作协议约定落实防疫责任,不出现疫情                           |
|              |                               |                            | 指标2: |   |              | 加强“两新”党组织建设                           | 按照合作协议约定建立健全新经济和新社会党建工作,加强党建引领                 |
|              |                               |                            | 指标3: |   |              | 加强合作楼宇安全生产                            | 按照合作协议约定落实安全生产责任,不出现重大安全生产事故                   |
|              |                               |                            | 指标4: |   |              | 规范合作楼宇内入驻企业经营纳税行为                     | 帮助楼宇统一入驻企业经营地、登记地、纳税地,加强落实社会责任                 |
|              |                               | 生态效益指标                     | 指标1: |   | 生态效益指标       | 不适用                                   |  |
|              |                               | 可持续影响指标                    | 指标1: |   | 可持续影响指标      | 持续促进合作楼宇提质增效                          | 不断吸引优质企业入驻合作楼宇,提升合作楼宇品质                        |
|              | 指标2:                          |                            |      | 持续促进合作楼宇产业聚集  |              | 不断吸引符合合作楼宇主题特色的优质企业入驻合作楼宇,提升合作楼宇产业聚集度 |  |
| 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   | 各项工作获得服务对象认可 | 满意度达到90%以上                            |  |

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                            |      |         |  |                                    |                               |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------|---------|--|------------------------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |                               | 平台招商工作经费                   |      |         |  |                                    |                               |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001 |      | 实施单位    |  | 北京市东城区投资促进服务中心                     |                               |
| 项目属性         |                               |                            |      | 项目期     |  | 1年                                 |                               |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |      | 年度资金总额: |  | 200万元                              |                               |
|              |                               | 其中:财政拨款                    |      | 其中:财政拨款 |  | 200万元                              |                               |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |      |         | 平台合作资金支持,海外高层次人才协会落地我区后,以东城区为战略业务发展基地,不断拓宽合作领域,充分发挥东城区在文化交流、商务服务及人才、产业等方面的优势和海高协会在人才集聚、产业促进、国际交往等方面的影响力,通过给予资金支持,双方在促进区域经济发展和人才服务战略方面加强合作,实现优势互补、共赢发展。 |                                    |                               |
| 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   | 不定期举行以政策解读、信息共享、资源对接、产业发展交流等为主题的活动 | 全年举行活动不少于10场次,为我区提供项目信息不少于50个 |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1: |         | 质量指标   | 优先推荐或引导海内外优质项目和高端人才落户我区            | 优质项目和高端人才引进效果明显               |
|              |                               | 时效指标                       | 指标1: |         | 时效指标   | 按时拨付资金支持                           | 3月底前完成                        |
|              |                               | 成本指标                       | 指标1: |         | 成本指标   | 控制在预算支出内                           | 200万元                         |
|              | 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   | 服务我区经济社会发展                         | 吸引优质项目和高端人才,促进经济社会发展          |
|              |                               | 生态效益指标                     | 指标1: |         | 生态效益指标   | 不适用                                |                               |
|              |                               | 可持续影响指标                    | 指标1: |         | 可持续影响指标  | 持续宣传我区良好形象和投资环境                    | 持续促进海内外优质项目和高端人才落户我区          |
|              | 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  | 各项工作获得服务对象好评                       | 满意度达到90%以上                    |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                            |         |  |               |                |              |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------|--|---------------|----------------|--------------|
| 项目名称         |                               | 办公设备购置经费                   |         |  |               |                |              |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001 |         | 实施单位   |               | 北京市东城区投资促进服务中心 |              |
| 项目属性         |                               | 当年新增项目                     |         | 项目期  |               | 1年             |              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |         | 年度资金总额:  |               | 15万元           |              |
|              |                               | 其中:财政拨款                    |         | 其中:财政拨款  |               | 15万元           |              |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |         | 按照区委区政府有关要求和中心职能定位,为确保业务工作正常开展、行政运行安全高效,拟购置台式机5台、打印机6台、会议室购置多媒体扩声设备,确保正常办公和业务开展。 |               |                |              |
| 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<br>基<br>础<br>指<br>标         | 数量指标                       | 指标1:    |  | 数量指标          | 购置台式机          | 5台           |
|              |                               |                            | 指标2:    |  |               | 购置打印机          | 6台           |
|              |                               |                            | 指标3:    |  |               | 购置多媒体          | 会议室设备若干      |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1:    |  | 质量指标          | 所购产品正常运行       | 按设备标准不发生质量问题 |
|              | 时效指标                          | 指标1:                       |         | 时效指标   | 供应商及时交付       | 2021年5月底之前     |              |
|              | 成本指标                          | 指标1:                       |         | 成本指标   | 控制在预算支出内      | 15万元           |              |
|              | 效<br>益<br>指<br>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        | 不适用            |              |
|              |                               | 生态效益指标                     | 指标1:    |  | 生态效益指标        | 不适用            |              |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |                            | 可持续影响指标 | 不适用  |               |                |              |
| 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  | 所购置设备获得工作人员认可 | 满意度90%以上       |              |

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                            |      |  |            |                                    |  |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|------|--|------------|------------------------------------|--|
| 项目名称         |                               | 楼宇调查研究工作经费                 |      |  |            |                                    |  |
| 主管部门及代码      |                               | 北京市东城区投资促进服务中心<br>01214001 |      | 实施单位   |            | 北京市东城区投资促进服务中心                     |  |
| 项目属性         |                               |                            |      | 项目期  |            | 1年                                 |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                    |      | 年度资金总额:  |            | 72万元                               |  |
|              |                               | 其中:财政拨款                    |      | 其中:财政拨款  |            | 72万元                               |  |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                            |      | 为掌握东城区辖区内商务楼宇(园区)现状及其内部入驻单位情况,更新和完善商务楼宇(园区)数据库,实现楼宇资源的有效利用,同时为开展楼宇经济分析研究、楼宇升级改造提升等工作提供可靠数据支撑,并为全区招优引强工作提供科学决策依据,经区领导同意,聘请专业第三方机构针对辖区300栋商务楼宇(园区)开展调查研究及分析工作。 |            |                                    |  |
| 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                       | 指标1: |  | 数量指标       | 2021年度楼宇调查                         | 开展楼宇调查不少于400栋次                                       |
|              |                               |                            | 指标2: |  |            | 2021年度楼宇升级改造数量                     | 30栋  |
|              |                               |                            | 指标3: |  |            | 2021年度楼宇分析研究成果                     | 专业调查分析报告4份、楼宇评价指标体系1套、楼宇专业资讯12期、调研课题报告1份             |
|              |                               | 质量指标                       | 指标1: |  | 质量指标       | 合作机构高质量完成楼宇调查研究及分析宣传等各项工作          | 切实反映东城区楼宇经济实际并提出切实可行的对策建议                            |
|              |                               | 时效指标                       | 指标1: |  | 时效指标       | 合作机构按时提交相关工作成果                     | 根据实际要求   |
|              |                               | 成本指标                       | 指标1: |  | 成本指标       | 控制在预算支出内                           | 72万元   |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                     | 指标1: |  | 经济效益指标     | 楼宇综合经济贡献提高                         | 2021年度80%合作楼宇综合经济贡献比上年度有一定程度提高、空置率持续下降、入驻企业业态及质量显著提升 |
|              |                               | 社会效益指标                     | 指标1: |  | 社会效益指标     | 提供更高质量的投资促进服务                      | 全面掌握楼宇台账信息   |
|              |                               |                            | 指标2: |  |            | 打造具有东城特色的楼宇经济                      | 展示营造良好的营商环境  |
|              |                               |                            | 指标3: |  |            | 规范楼宇内入驻企业经营纳税行为                    | 帮助楼宇统一入驻企业经营地、登记地、纳税地,加强落实社会责任                       |
|              |                               | 生态效益指标                     | 指标1: |  | 生态效益指标     | 不适用                                |  |
|              | 可持续影响指标                       | 指标1:                       |      | 可持续影响指标  | 持续促进楼宇提质增效 | 不定期更新台账信息,夯实工作基础;不断吸引优质企业入驻,提升楼宇品质 |  |
|              |                               | 指标2:                       |      |  | 持续促进楼宇产业聚集 | 不断吸引符合楼宇主题特色的优质企业入驻,提升产业聚集度并发挥辐射效应 |  |
|              | 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  | 各项工作获得服务对象认可                       | 满意度达到90%以上   |

### 三、2021 年部门预算情况说明

#### (一) 关于本部门 2021 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：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 1570.73 万元。

#### (二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1570.73 万元，其中：财政拨款收入 1570.73 万元，占 100%。

#### (三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1570.73 万元，其中：基本支出 427.98 万元，占 27.25%；项目支出 1142.75 万元，占 72.75%。

#### (四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1570.73 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 1570.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 1418.09 万元、社会保障和就业支出 50.67 万元、卫生健康支出 43.57 万元、住房保障支出 58.40 万元。

#### (五) 关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1570.73 万元，比 2020 年预算数增加 1489.15 万元，增加的主要原因是：

本部门为 2020 年新成立单位，除由外单位转入小部分年初预

算外，其余为 2020 年追加预算。

## 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 1418.09 万元，占 90.28%；社会保障和就业支出 50.67 万元，占 3.23%；卫生健康支出 43.57 万元，占 2.77%；住房保障支出 58.40 万元，占 3.72%。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 275.34 万元。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021 年预算数为 1142.75 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 0.52 万元。

（4）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）2021 年预算数为 33.44 万元。

（5）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）2021 年预算数为 16.72 万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 43.57 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2021 年预算数为 26.28 万元。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)  
2021 年预算数为 32.12 万元。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 427.98 万元，其中：

人员经费 402.61 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 25.37 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区投资促进服务中心因公出国(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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1232.00 元，与 2020 年持平。其中：

#### 1. 因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位部门预算

中暂未包含此项经费。

## **2. 公务接待费**

2021 年预算数 1232.00 元，与 2020 年持平。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

### **(八) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2021 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**

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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。本部门为全额拨款的事业单位，不属于机关运行经费统计范围。

#### **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 1142.75 万元。其中：财政拨款预算 1142.75 万元。具体情况见预算 09 表。

#### **3. 政府采购情况**

2021 年本部门政府采购总额 7.75 万元。其中政府采购货物预算 7.75 万元。具体情况见预算 10 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

## 5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 1142.75 万元。本部门投资促进工作经费、活动招商工作经费、楼宇招商工作经费、平台招商工作经费、办公设备购置经费、楼宇调查研究工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

## 四、名词解释

东城区投资促进服务中心执行《2021 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.政府办公厅（室）及相关机构事务反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

事业运行：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。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出反映除上述项目

以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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。

事业单位离退休：反映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实际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。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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。

北京市东城区投资促进服务中心

2021年2月20日