东城区人民政府机关服务中心
2021 年部门预算公开

目 录

一、部门概况

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年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

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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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

2021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	900.682989	一、基本支出		22	774.323489	714.323489	714.323489	0.000000	0.000000	60.000000
其中：一般公共预算拨款		2	900.682989	工资福利支出		23	653.722626	653.722626	653.722626	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支		24	26.229800	26.229800	26.229800	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	94.371063	34.371063	34.371063	0.000000	0.000000	60.000000
其中：专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	186.359500	186.359500	186.359500	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	186.359500	186.359500	186.359500	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
四、事业收入(不含事业单位预算外		8	45.000000	三、上缴上级支出		29	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
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
七、其他收入		11	15.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	960.682989	本年支出合计		36	960.682989	900.682989	900.682989	0.000000	0.000000	60.000000
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
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	960.682989	支出总计		42	960.682989	900.682989	900.682989	0.000000	0.000000	60.000000

2021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	900.682989
其中：一般公共预算拨款	900.682989
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)	45.000000
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	15.000000
本年收入合计	960.682989
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	960.682989

2021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：	960.682989	774.323489	186.359500	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	678.321112	491.961612	186.359500	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.321112	491.961612	186.359500	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	186.359500	0.000000	186.359500	0.000000	0.000000	0.000000
2010350	事业运行	491.961612	491.961612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	106.961304	106.961304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.961304	106.961304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.359800	27.359800	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	53.067669	53.067669	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.533835	26.533835	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	68.652733	68.652733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	68.652733	68.652733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	68.652733	68.652733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	106.747840	106.747840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	106.747840	106.747840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	39.445024	39.445024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.796000	2.796000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	64.506816	64.506816	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	900.682989	本年支出	900.682989	900.682989	0.000000
一般公共预算	900.682989	一般公共预算支出	618.321112	618.321112	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	106.961304	106.961304	0.000000
		卫生健康支出	68.652733	68.652733	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	106.747840	106.747840	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	900.682989	支出总计	900.682989	900.682989	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：	900.682989	714.323489	186.359500
201	一般公共服务支出	618.321112	431.961612	186.359500
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.321112	431.961612	186.359500
2010302	一般行政管理事务	186.359500	0.000000	186.359500
2010350	事业运行	431.961612	431.961612	0.000000
208	社会保障和就业支出	106.961304	106.961304	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.961304	106.961304	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.359800	27.359800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.067669	53.067669	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.533835	26.533835	0.000000
210	卫生健康支出	68.652733	68.652733	0.000000
21011	行政事业单位医疗	68.652733	68.652733	0.000000
2101102	事业单位医疗	68.652733	68.652733	0.000000
221	住房保障支出	106.747840	106.747840	0.000000
22102	住房改革支出	106.747840	106.747840	0.000000
2210201	住房公积金	39.445024	39.445024	0.000000
2210202	提租补贴	2.796000	2.796000	0.000000
2210203	购房补贴	64.506816	64.506816	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：	714.323489	679.952426	34.371063
301	工资福利支出	653.722626	653.722626	0.000000
30101	基本工资	106.993200	106.993200	0.000000
30102	津贴补贴	115.877216	115.877216	0.000000
30103	奖金	20.520600	20.520600	0.000000
30106	伙食补助费	0.230400	0.230400	0.000000
30107	绩效工资	176.218932	176.218932	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.067669	53.067669	0.000000
30109	职业年金缴费	26.533835	26.533835	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.728233	53.728233	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	14.924500	14.924500	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.487417	2.487417	0.000000
30113	住房公积金	39.445024	39.445024	0.000000
30199	其他工资福利支出	43.695600	43.695600	0.000000
302	商品和服务支出	34.371063	0.000000	34.371063
30201	办公费	4.096000	0.000000	4.096000
30205	水费	0.768000	0.000000	0.768000
30206	电费	3.072000	0.000000	3.072000
30207	邮电费	2.048000	0.000000	2.048000
30211	国内差旅费	0.512000	0.000000	0.512000
30213	维修(护)费	0.128000	0.000000	0.128000
30215	会议费	1.024000	0.000000	1.024000
30216	培训费	1.280000	0.000000	1.280000
30228	工会经费	4.870263	0.000000	4.870263
30229	福利费	10.828800	0.000000	10.828800
30299	其他商品和服务支出	5.744000	0.000000	5.744000
303	对个人和家庭的补助	26.229800	26.229800	0.000000
30302	退休费	25.815800	25.815800	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.414000	0.414000	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)

2021年项目支出预算情况表

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	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:			186.359500	186.359500	0.000000	0.000000
01009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级			186.359500	186.359500	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			186.359500	186.359500	0.000000	0.000000
		2021年东城区人民政府机关服务中心	否	186.359500	186.359500	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)

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)

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年东城区人民政府机关服务中心机关办公配套清洁服务项目					
主管部门及代码		东城区人民政府机关服务中心 01009001		实施单位		东城区人民政府机关服务中心	
项目属性		上年延期项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		186.36万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		186.36万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			有效节约经费开支,延长办公配套辅助用品使用寿命,保证辅助用品及工作人员工装、仪表整洁;改善办公环境,满足机关办公需求。			
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	清洁设备数量及维修批次	18台≥12批次
			指标2:			清洁材料种类及消耗量	15种≥600kg
						服务对象数量	≥1000人
		质量指标	指标1:		质量指标	清洁后合格率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	预算执行期间	2021.1.1-2021.12.31
				清洁服务具体时段		日常工作时间	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	186.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	延长办公配套辅助用品使用寿命,减少费用开支	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对提升办公环境及工作人员形象	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	机关各委办满意度	≥84%

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、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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 960.68 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 960.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 900.68 万元，占 93.75%；事业收入(不含事业单位预算外资金)45 万元，占 4.68%；其他收入 15 万元，占 1.56%；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 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 960.68 万元，其中：基本支出 774.32 万元，占 80.6%；项目支出 186.36 万元，占 19.4%。

(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 900.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 900.68 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 618.32 万元、社会保障和就业支出 106.96 万元、卫生健康支出 68.65 万元、住房保障支出 106.75 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 900.68 万元，比 2020 年预算数增加 134.76 万元，增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 618.32 万元，占 68.65%；社会保障和就业（类）支出 106.96 万元，占 11.88%；卫生健康支出 68.65 万元，占 7.62%；住房保障支出 106.75 万元，占 11.85%。

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）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 186.36 万元，比 2020 年预算数增加 10.48 万元，增长 6%。

（2）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）2021 年预算数为 461.96 万元，比 2020 年预算数增加 87.58 万元，增长 25.43%，增加主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 27.36 万元，比 2020 年预算数增加 1.2 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 53.07 万元，比 2020 年预算数增加 12.79 万元，增长 31.75%，增加主

主要原因因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 26.53 万元，比 2020 年预算数增加 6.39 万元，增长 31.73%，增加主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 68.65 万元，比 2020 年预算数增加 31.02 万元，增长 82.43%，增加主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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 39.44 万元，比 2020 年预算数减少 12.72 万元，下降 24.39%，下降主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2021 年预算数为 2.8 万元，比 2020 年预算数减少 0.07 万元，下降 2.44%。

(9) 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 64.51 万元，比 2020 年预算数减少 1.9 万元，下降 2.86%。

(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 714.32 万元，其中：人员经费 679.95 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 34.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费

2021 年预算数 0 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 万元，与 2020 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 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

2021 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 186.36 万元。其中，财政拨款预算 186.36 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。

具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 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. 项目支出政府购买服务情况

2021 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 2021 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 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)。

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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 186.36 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）“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。

6. “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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. “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）：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。

8. “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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. “卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：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。

10. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）：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。

11. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“租房补贴”（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. “住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）：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的补贴。

北京市东城区人民政府机关服务中心

2021年2月8日