

2021 年北京市东城区
机关事务管理服务中心单位预算



目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）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

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责部分公务用车车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	23,404.47	一、基本支出	22	7,616.69	7,616.69	7,616.69	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款	2	23,404.47	工资福利支出	23	3,928.43	3,928.43	3,928.43	0.00	0.00
政府性基金	3	0.00	对个人和家庭的补助支	24	278.77	278.77	278.77	0.00	0.00
二、纳入专户管理的资金	4	0.00	商品和服务支出	25	3,409.50	3,409.50	3,409.50	0.00	0.00
其中：专户核拨	5	0.00	二、项目支出	26	15,787.78	15,787.78	15,787.78	0.00	0.00
批准留用	6	0.00	经常性项目	27	15,225.41	15,225.41	15,225.41	0.00	0.00
三、上级补助收入	7	0.00	一般性项目	28	562.37	562.37	562.37	0.00	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	0.00	三、上缴上级支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、事业单位经营收入	9	0.00	四、事业单位经营支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	10	0.00	五、对附属单位补助支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	11	0.00	六、转入事业基金	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	23,404.47	本年支出合计	36	23,404.47	23,404.47	23,404.47	0.00	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.00		37					
九、上年结转	17	0.00	七、结转下年	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	23,404.47	支出总计	42	23,404.47	23,404.47	23,404.47	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	23,404.47
其中：一般公共预算拨款	23,404.47
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	23,404.47
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	23,404.47

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

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：	23,404.47	7,616.69	15,787.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22,164.45	6,376.67	15,787.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,164.45	6,376.67	15,787.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15,787.78	0.00	15,787.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,376.67	6,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.74	625.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.19	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273.05	273.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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	23,404.47	本年支出	23,404.47	23,404.47	0.00
一般公共预算	23,404.47	一般公共服务支出	22,164.45	22,164.45	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	625.74	625.74	0.00
		卫生健康支出	273.05	273.05	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	341.23	341.23	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	23,404.47	支出总计	23,404.47	23,404.47	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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：	23,404.47	7,616.69	15,787.78
201	一般公共服务支出	22,164.45	6,376.67	15,787.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,164.45	6,376.67	15,787.78
2010303	机关服务	15,787.78	0.00	15,787.78
2010350	事业运行	6,376.67	6,376.67	0.00
208	社会保障和就业支出	625.74	625.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.74	625.74	0.00
2080502	事业单位离退休	307.19	307.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.36	212.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.18	106.18	0.00
210	卫生健康支出	273.05	273.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.05	273.05	0.00
2101102	事业单位医疗	273.05	273.05	0.00
221	住房保障支出	341.23	341.23	0.00
22102	住房改革支出	341.23	341.23	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	0.00
2210203	购房补贴	173.58	173.58	0.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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：	7,616.69	4,207.20	3,409.50
301	工资福利支出	3,928.43	3,928.43	0.00
30101	基本工资	382.62	382.62	0.00
30102	津贴补贴	1,300.94	1,300.94	0.00
30103	奖金	31.88	31.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.36	212.36	0.00
30109	职业年金缴费	106.18	106.18	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	213.69	213.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.36	59.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	0.00
30113	住房公积金	167.66	167.66	0.00
30199	其他工资福利支出	1,443.84	1,443.84	0.00
302	商品和服务支出	3,409.50	0.00	3,409.50
30201	办公费	12.29	0.00	12.29
30205	水费	18.05	0.00	18.05
30206	电费	72.19	0.00	72.19
30207	邮电费	48.13	0.00	48.13
30208	取暖费	961.70	0.00	961.70
30209	物业管理费	1,396.79	0.00	1,396.79
30211	国内差旅费	1.54	0.00	1.54
30213	维修(护)费	85.87	0.00	85.87
30215	会议费	3.07	0.00	3.07
30216	培训费	3.84	0.00	3.84
30228	工会经费	23.70	0.00	23.70
30229	福利费	188.88	0.00	188.88
30231	公务用车运行维护费	482.60	0.00	482.60
30239	其他交通费用	70.85	0.00	70.85
30299	其他商品和服务支出	40.01	0.00	40.01
303	对个人和家庭的补助	278.77	278.77	0.00
30301	离休费	157.54	157.54	0.00
30302	退休费	31.05	31.05	0.00
30307	医疗费	90.00	90.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	990.58	0.00	0.00	990.58	507.98	482.60
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级	990.58	0.00	0.00	990.58	507.98	482.60

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元(保留两位小数)

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	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			15,787.78	15,787.78	0.00	0.00
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			15,787.78	15,787.78	0.00	0.00
2010303	机关服务			15,787.78	15,787.78	0.00	0.00
		管理中心2021年公共机构节能宣传经费	否	10.00	10.00	0.00	0.00
		管理中心2021年公共机构节能诊断费	否	10.00	10.00	0.00	0.00
		管理中心2021年聘请法律顾问费	否	20.00	20.00	0.00	0.00
		管理中心2020年服务工作经历费	否	2,963.26	2,963.26	0.00	0.00
		管理中心2020年应急工作经历费	否	175.00	175.00	0.00	0.00
		管理中心2021年弥补水费、电费、电话费不足经费	否	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
		管理中心2021年各院落维修改造项目及综合维修项目	否	3,216.72	3,216.72	0.00	0.00
		管理中心2021年各院落房屋租金	否	3,376.26	3,376.26	0.00	0.00
		管理中心2021年内控系统运行维护费	否	3.12	3.12	0.00	0.00
		管理中心2021年物业服务费	是	2,518.41	2,518.41	0.00	0.00
		管理中心2021年安保、消防、监控工作经历费	是	1,177.22	1,177.22	0.00	0.00
		管理中心2021年住房补贴常态化工作经历费	否	4.21	4.21	0.00	0.00
		管理中心2021年度交东小区人防地下室物业费	否	1.21	1.21	0.00	0.00
		管理中心2021年人才公租房项目经费	否	34.39	34.39	0.00	0.00
		管理中心2021年车辆更新经费	否	507.98	507.98	0.00	0.00

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留两位小数）

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：		507.98	507.98	0.00	0.00
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级		507.98	507.98	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		507.98	507.98	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		507.98	507.98	0.00	0.00
2010303	机关服务		507.98	507.98	0.00	0.00
	管理中心2021年车辆更新经费	1	507.98	507.98	0.00	0.00

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元(保留两位小数)

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	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			3,695.63	3,695.63		
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			3,695.63	3,695.63		
2010303	机关服务			3,695.63	3,695.63		
		管理中心2021年物业服务费	12.2物业服务	2,518.41	2,518.41		
		管理中心2021年安保、消防、监控工作经费	12.3安全服务	1,177.22	1,177.22		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年公共机构节能宣传经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心公共机构节能监督管理科	
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:		10.00	
		其中: 财		其中: 财政拨款		10.00	
		政拨款		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:				目标1: 按照北京市机关事务管理局《关于做好节约型机关创建行动有关工作的通知》和北京市机关事务管理局等6部门《关于印发〈北京市节约型机关创建行动方案〉的通知》要求, 推进节约型机关创建相关的节能宣传工作。 目标2: 按照全国发改委确定的公共机构节能宣传周主题开展节能宣传活动。 目标3: 采用宣传展板、横幅签字、专家讲课等多种活动方式营造节能氛围, 倡导低碳生活方式, 普及节能知识。 目标4: 加深公共机构双方在节能领域的合作广度与深度, 普及市、区最新的节能资金改造政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 公共机构节能宣传	对公共机构进行节能宣传, 摆放节能宣传展板及横幅, 并开展试卷答题活动。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公共机构节能宣传参与情况	举办公共机构节能宣传活动的机关单位成员知晓节能宣传活动事项并积极进行参与。节能试卷答题率达到90%以上。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 宣传时间和计划	第一、二季度召开询价会, 确定相关节能宣传品设计厂商、制作厂商。 二、三季度制作节能宣传品、展板、横幅等。确定节能宣传活动主题并开展公共机构节能宣传活动。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制措施	严格按照管理中心的采购规定采购节能宣传手册、展板、横幅及宣传品制作, 开展多方比价。 严格按照预算开展公共机构节能宣传活动。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: : 公共机构节能宣传社会效益	发挥公共机构示范引领作用, 通过公共机构节能宣传, 由点及面, 让公众了解节能、认识节能、践行节能。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 公共机构节能宣传生态效益	让各机关干部明确节能重要意义。通过试卷答题, 专家讲课、节能宣传展板等方式了解降低能耗方法及节能环保常识及知识。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 公共机构节能宣传可持续影响	通过节能宣传, 提升机关人员可持续发展的节能意识。倡导节约适度、绿色低碳的生活方式。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 公共机构节能宣传活动了解及认可	通过横幅签字、节能试卷答题、活动照片、信息等多种方式反映参与活动的机关人员对节能宣传活动了解及认可情况。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年公共机构节能诊断费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心公共机构节能监督管理科	
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:		10.00	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		10.00	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 通过对中心各院开展节能标准审计及测试推进公共机构节能由定性模式向定量模式转化, 编制相关报告。 目标2: 通过编制节能诊断报告为开展技术节能改造提供指引。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 节能诊断开展的院落数量及深度	根据预算情况逐步推进对幸福大街32号院, 龙潭10号院, 朝内大街192号院金宝街52号院, 东打磨厂3号楼重点设备开展节能诊断。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 节能诊断测试要求及报告质量	通过节能诊断, 分析目前设备是否符合国家规定强制的节能标准并明确具体的能效情况。撰写报告, 提供相应节能改造措施。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 节能诊断测试的时间节点	第一季度确定参与询价会的节能诊断, 并报送报价方案。 二季度召开询价会, 签订合同并上会。 三四季度对涉及的院落开展能源审计及节能诊断。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制措施	1. 召开询价会确定节能诊断厂商。 2. 相关业务科室参加询价会并同时聘请专业专家进行评审指导。 3. 严格按照预算开展节能诊断。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 发挥机关示范作用	通过开展节能诊断, 发挥政府机关开展节能工作示范引领作用。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 节能诊断的生态效益说明	通过开展节能诊断中提出的节能改造措施可以为院落有效的降低能源消耗量打下基础, 提效降耗。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 节能诊断可持续影响说明	通过节能诊断, 为后续院落开展节能技术改造及提升能源利用效率并利用可再生能源及打造绿色建筑打下基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 节能诊断报告效力	报告需通过管理中心相关科室认可及聘请专家的复核。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年聘请法律顾问费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心办公室	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.00	
		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		
	目标1: 目标2:				目标1: 保证中心的合同权利义务明确,符合法律要求		
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	指标1: 完成在服务期间发生的所有法律服务	起草或拟发布的规范性文件提出意见或建议;参与处理尚未形成的民事、经济、行政争议或其他重大纠纷;代理参加民事、经济、行政诉讼和仲裁;协助对干部职工进行法制宣传教育和法律培训。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各合同要求指标	保证合同权利义务明确,符合法律要求
			指标2:			指标2: 合同指标	满足合同约定条件
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年末执行率	达100%
			指标2:			指标2: 项目完成时间	2021年12月31日
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制指标	固定费用200000元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 各签订合同科室满意度	达到95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年服务工作经历					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心、服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2963.26
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		2963.26
		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:				目标1: 为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障 改善就餐环境,满足办公需求。主要保障干部职工用餐,食堂设备设施更换与维修,各食堂油烟设备清洗,食堂低值易耗品的购置及食堂务工人员的体检服务 培训服务。食堂基本运行及工作人员保障费用、其他重大活动及保障。 目标2: 为机关事务管理服务中心所管辖食堂提供环境保洁 食堂餐具清洗、消毒处理服务。附带餐厅低值易耗品费用及其他重大活动及保障 目标3: 保证文印设备正常运转,有效降低文印成本,提高文印质量和工作效率,满足机关各委办文印需求。		
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	指标1: 各食堂就餐人数	保障各食堂就餐人数约6300余人次
			指标2:			指标2: 各院落食堂数量	管辖各院落共计18个食堂
						指标3: 食堂员工培训人数	食堂员工培训人数约220人
						指标4: 负责食堂面积	负责各院落食堂共计约1870平方米
						指标5: 保洁负责食堂数量	负责各院落食堂共计9个
						指标6: 保洁工作人员数量	保洁工作人员约46人
						指标7: 文印纸张消耗数量	≥210万页
						指标8: 文印设备数量及维护批次	11台≥10批次
						指标9: 文印面向单位数量	≥25个委办及部门
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合法	符合《食品安全法》《中华人民共和国合同法》
	指标2:			指标2: 合规		严格遵守《膳食科食堂工作管理制度汇编》	
				指标3: 文印质量合格率		≥99%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时效	项目期内	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本管理	严格遵守《食堂原料供应商准入、监管规定》, 保证原料供应商、低值易耗品供应商、维修供应商、油烟机清洗服务按合同要求履行职责	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 节约成本	严格遵守《食堂原料供应商准入、监管规定》, 通过择优选择、货比三家等方式, 既节约了成本, 又提高了服务质量。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 用餐环境、质量	改善管理中心管辖各食堂的用餐环境 提高餐饮保障质量, 确保安全生产, 提升厨师团队综合素质。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 纸张节约率	≥10%
					指标2: 电量能耗节约率	≥10%	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为区委区政府等机关各委办正常运行	1、推动“五统一”管理模式, 提高食堂精细化管理水平, 保障餐饮服务质量。2、食堂严格按照制度选定9家原料供应商。合同方式为一年一签, 通过供应商动态监管, 确保供应商的产品质量和水平。3、通过定期厨师培训, 提高厨师专业技能, 提升自身综合素质。做到每月请烹饪老师为膳食科及5个管理科室管辖食堂进行厨师培训。
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	服务对象满意度	服务质量和标准达到机关部门及干部的要求并得到认可 为机关干部职工提供了舒适、卫生的用餐环境, 新鲜可口的多样菜品和高质量的餐饮服务水平。就餐干部对食堂菜品种类、口味的满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年应急工作经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心01006001		实施单位		管理中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		175.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		175.00	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障区领导重大、临时任务所需资金 目标2: 保障各委办临时性调剂资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 每次调配资金率	≤90%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 重大、临时任务资金支持率	≥99%
			指标2:			指标2: 临时调剂资金支持率	≥99%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金调配时限	≤3天	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年弥补水费、电费、电话费不足经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 010006001		实施单位		管理中心	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1770.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1770.00
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障区委、区政府1号院、应急指挥中心、朝内192号、幸福大街32号、后永康胡同17号、什锦花园23号、金宝街52号、东打磨厂等17个区机关办公区正常工作用水、电和电话费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:保障办公院落数量	17个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:用水、用电、电话费	符合国家标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:每月缴纳的水费、电费、电话费	按月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按照国家的收费标准	1770万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:节约用水、用电等	不超过1770万
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为机关单位履行职能提供保障	30家
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:各委办单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年各院落维修改造项目及综合维修项目					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心基建科	
项目属性		新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3,216.72	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3,216.72	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:通过本次院落修缮,解决东城区党政机关及事业单位的办公硬件条件,提高办公、办事效率,降低行政成本,响应国家节能减排的各项要求。 目标2:通过对管理中心各院落内基本设施维修改造工作,维护区内各单位安全、合规的舒适办公环境。 目标3:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:修缮项目数量	完成申报项目
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:竣工验收合格率	验收合格率达到100%。
			指标3:			指标3:工程质量指标	消除安全隐患,工程质量合格。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:产出进度	按照计划时间完成方案制定和前期准备工作,在2021年底完成工程,并在项目完工后及时验收及时进行结算。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:成本控制	总成本目标控制在3216.72万元以内。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	涵养税源,减小运行成本	一方面,有助于涵养税源。工程的实施进一步改善了对外办公部门的办公和办事环境,完善了基础设施,对提高政府性基金收入有一定促动作用,减小运行成本。另一方面,有助于减少经济损失。该项目的实施能够消除安全隐患,避免灾害的发生。
		社会效益指标			社会效益指标	改善办公环境,维护区内各单位安全、合规的舒适办公环境	改善办公环境,提高办公效率。
		生态效益指标			生态效益指标	节能、环保	通过改造,提高能源使用效率,减少能源浪费,维护生态环境。
		可持续影响指标			可持续影响指标	保证运行	保障修缮改造后的办公用房在5-10年内持续稳定运行,为机关办公提供持续保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度达到95%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年各院落房屋租金					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位	管理中心办公用房管理科		
项目属性		上年延续		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3376.25		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	3376.25		
		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: 完成管理中心全部租入院落 2021年租金的支付工作。		
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	支付8个院落房屋租金。	8
						全年对系统进行现场维护、电话支持80次。	80
		质量指标			质量指标	符合租赁合同约定的服务标准,租金金额符合当地租金水平。	100%
						保证系统全年稳定运行,不发生重大故障,影响使用。	100%
		时效指标			时效指标	各院落租金按照合同约定的日期支付,本年度按时完成所有院落租金支付。	100%
						按照项目合同约定,每月定期进行一次系统上门维护,网络、电话支持24小时待命。	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	为区属各委办单位解决办公用房不足的问题。	100%
						进一步实现办公用房集中统一管理,使办公用房配置更科学、更高效,有效避免违纪违规配备办公用房。	100%
		环境效益指标			环境效益指标	改善各委办单位办公条件,创造良好的办公环境。	100%
						全面实现信息化管理,实现无纸化操作,节省办公用纸。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	为各委办业务工作的正常、持续的开展打好基础。	100%
						实时动态掌握办公用房使用情况,为今后办公用房管理工作打下坚实基础。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	充分掌握各机关事业单位现有办公用房情况,根据需求及时进行调整,基本满足各单位办公需求。	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年内控系统运行维护费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		财务科	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3.12
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3.12
		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:				目标一: 保障系统运行持续稳定, 及时解决系统各类需求问题和运行问题, 并定期总结预算单位系统应用常见问题, 持续更新《常见问题手册》; 目标二: 负责各种基础数据的维护, 根据用户的变化分配、增加及注销操作人员权限; 目标三: 负责解决日常运维以外的系统技术问题、协助系统硬件维护以及查找网络及硬件设备出现的故障; 目标四: 负责系统定期巡检, 掌握系统服务器软硬件及整体运行情况, 预防宕机等重大事故发生。保证24小时手机畅通, 随时做好风险应急响应。		
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	系统运维模块数量	7个
		质量指标	指标1:		质量指标	政府会计信息质量	提升
			指标2:			政府财务会计功能	提升
						政府运行成本	准确反映
		时效指标	指标1:		时效指标	系统运行维护保障时间	365天
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	3.12万	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会影响力	等到提升
	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	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年物业服务费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理三科、机关服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2518.41	
		其中:财政拨款		其中:财政拨		2518.41	
		其他资金		其他资			
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:				目标1: 东城区政府3号院机关大楼、龙潭路10号院、文化活动中心后勤保障、蒲黄榆6、8号楼日常维修。 目标2: 通过乙方提供的物业相关服务,以及维修、保养等基本服务项目,使项目服务区域的办公秩序与工作环境得到改善,呈现出干净、整洁、安全、有序的高标准办公氛围,使机关干部工作更舒心、更安心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办公区个数	四个
			指标2:			指标2: 服务面积米	总平米数68000多平米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公共设施设备维护保养完好率	100%
			指标2:			指标2: 维修及时率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 实施进度管理	按照合同支付进度款
			指标2:			指标2: 成本控制	办公区合同收费不高于同行业费用标准。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 合同收费标准	控制在2518.41万内	
		指标2:			指标2: 在项目实施阶段,定期组织成本核算。	控制在2518.41万内	
	社会效益	社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 1、办公区环境卫生状况和后勤整体服务	不断改善
			指标2:			指标2: 提供劳动就业岗位	100多个
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1: 创造优质舒适和谐的办公环境。	达到相关质量标准要求。
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对大院后勤保障健康有序发展	具有长期稳定可持续性
指标2:				指标2: 对大院后勤保障健康有序发展		具有长期稳定可持续性	
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关大院工作人员及办事人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称			管理中心2021年住房补贴常态化工作经费				
主管部门及代码			东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位	管理中心办公用房管理科	
项目属性			延续项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：	4. 21	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	4. 21
			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		
					完成各委办满足住房补贴常态化发放标准的干部的住房补贴发放工作 。		
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	发放3名干部的住房补贴。	3
		质量指标			质量指标	按照东政房改办字〔2015〕15号及京房改办字〔2003〕第078号文件标准，发放住房补贴。	100%
		时效指标			时效指标	本年度完成全部住房补贴发放。	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	为住房未达标干部职工发放一次性住房补贴。	100%
		环境效益指标			环境效益指标	补贴发放到位，干部思想稳定，创造良好人文环境。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	为干部职工思想稳定，积极工作打下基础。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	领取补贴的干部职工表示满意。	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年度交东小区人防地下室物业费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		管理中心办公用房管理科	
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:		1.21
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1.21
		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		
					保障人防地下室库房正常使用, 完成支付物业费。		
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	保障5家单位地下库房正常使用。	5
		质量指标			质量指标	物业费符合财政要求, 物业服务包括地下室照明, 防水, 安保等工作达到使用要求。	100%
		时效指标			时效指标	安保人员每日巡视地下室外围, 确保安全。地下室使用单位车辆需进入院内, 安保人员确保随时开有人开门。	100%
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	为区属各委办单位解决库房不足的问题。	100%
		环境效益指标			环境效益指标	为各单位提供存放杂物的空间, 避免出现杂物乱堆乱放, 改善办公环境。	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	为各单位提供地下室库房, 进而腾退部分地上库房。腾退后可用于办公或其他用途, 可相应增加办公面积, 改善办公环境。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	为各单位提供存放物品的库房, 库房使用单位对库房满意。	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称			管理中心2021年人才公租房项目经费				
主管部门及代码			东城区机关事务管理服务中心01006001		实施单位	管理中心国有资产监督管理科	
项目属性			当年新增		项目期	1年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	34.39	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	34.39	
			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：保证25名人才公租房入围人员入住 目标2：保证25名人才公租房入围人员享受公租房财政补贴		
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	保证25套人才公租房入住	25套
			指标2：			补贴额达到租金的30%	达到30%
		时效指标	指标1：		时效指标	保证一年12个月每月按时发放补贴	12个月
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	加速推进东城区人才发展高地建设	推进
			指标2：			解决人才周转性住房需求	解决需求
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	建设“国际一流的和谐宜居之都”首善之区	建设“国际一流的和谐宜居之都”首善之区
	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	入住人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		管理中心2021年车辆更新经费					
主管部门及代码		机关事务管理服务中心01006001		实施单位		管理中心车辆管理科	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		507.98	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		507.98	
		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:			保障两平台公务用车正常运转			
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	新增公务车数量	按申报
		质量指标	指标1:		质量指标	车辆合格率	100%
			指标2:			车辆质量	取得合格证
		时效指标	指标1:		时效指标	采购时间	2021年12月前
	成本指标	指标1:		成本指标	单位购置成本	符合财政指导价	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	改善公车条件	得到改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	汽车排放达北京标准	达到
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	在车辆服役时间内,有效保障公务用车平台运行	有可持续影响
	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	公车乘坐人员满意度	≥95%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2021 年收支总预算 23404.47 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 23404.47 万元，其中：财政拨款收入 23404.47 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 23404.47 万元，其中：基本支出 7616.69 万元，占 32.54%；项目支出 15787.7 万元，占 67.46%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 23404.47 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 23404.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 22164.45 万元、社会保障和就业支出 625.74 万元、卫生健康支出 273.05 万元、住房保障支出 341.23 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 23404.47 万元，比 2020 年预算数减少 6718.48 万元，减少的主要原因是按照区财政局“三

保”要求，大力压缩项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 22164.45 万元，占 94.70%；社会保障和就业（类）支出 625.74 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 273.05 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）支出 341.23 万元，占 1.46%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 15787.78 万元，比 2020 年预算数减少 7212.15 万元，降低 31.36%。减少的主要原因是按照区财政局“三保”要求，大力压缩项目支出。

（2）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）2021 年预算数为 6376.67 万元，比 2020 年预算数增加 387.19 万元，增长 6.46%。由于本单位 2021 年度功能分类调整，将本项与一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）进行比较。

（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 307.19 万元，比 2020 年预算数增加 6.51 万元，增长 2.16%。由于本单位 2021 年度功能分类调整，将本项与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）进行比较。

（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212.36万元，比2020年预算数增加55.66万元，增长35.52%。增长的主要原因是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106.18万元，比2020年预算数增加27.83万元，增长35.52%。增长的主要原因是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273.05万元，比2020年预算数增加108.75万元，增长66.19%。由于本单位2021年度功能分类调整，将本项与卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)进行比较。增长的主要原因是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167.66万元，比2020年预算数减少27.86万元，降低14.25%。降低的主要原因是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)购房补贴(项)2021年预算数为173.58万元，比2020年预算数增加10.15万元，增长6.21%。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出7616.69万元，其中：

人员经费 4207.20 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 3409.50 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 990.58 万元，比 2020 年增加 491.48 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。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，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。我单位严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，减少不必要的公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 990.58 万元，比 2020 年增加 491.48 万元。其

中，公务用车购置费 2021 年预算数 507.98 万元，比 2020 年增加 507.98 万元，增加的原因主要是部分车辆到达报废年限，需要进行更新购置；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 482.60 万元，比 2020 年减少 16.50 万元。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 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 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 3409.50 万元，比 2020 年预算增加 110.51 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 15 项，总额 15787.78 万元。其中：财政拨款预算 15787.78 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 年本单位政府采购总额 507.98 万元。其中政府采购货物预算 507.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 3695.63 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，本单位共有车辆 287 辆，其中一般公务用车 246 辆、一般执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 15 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 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 15787.78 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入指区财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）(2010303)反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）(2010350)反映行政事业的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）(2080502)反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)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支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)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。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2021 年 2 月 9 日