

东城区人民政府机关服务中心

2022 年部门预算公开信息

目 录

一、 部门概况.....	1
二、 2022 年部门（单位）预算表	1
三、 2022 年部门预算情况说明	16
四、 名词解释.....	22

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、2022 年部门预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	994.44	一、一般公共服务支出	664.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	124.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	994.44	本年支出合计	994.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	994.44	支出总计	994.44

2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
009	北京市东城区人民政府机关服务中心	994.44	994.44	994.44													
009001	北京市东城区人民政府机关服务中心本级	994.44	994.44	994.44													
	合 计	994.44	994.44	994.44													

2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.40		33.40			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	63.84		63.84			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.50		43.50			
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00		32.00			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	102.17	102.17				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.15	52.15				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	21.39	21.39				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	241.22	241.22				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.04	6.04				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.00	36.00				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.50	2.50				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58	0.58				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.72	0.72				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.88	2.88				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92	1.92				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.36	0.36				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.12	0.12				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48	0.48				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.60	0.60				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.82	8.82				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.15	10.15				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.00	0.00				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.76	3.76				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.73	1.73				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.96	27.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	63.15				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.57	31.57				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.16	53.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	24.16	24.16				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.10	64.10				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.65	2.65				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.19	61.19				
合 计			994.44	821.70	172.74			

2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	33.40	33.40							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	63.84	63.84							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.50	43.50							
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	23-公益二类	2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00	32.00							
合 计						172.74	172.74							

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	0.00

2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	994.44	一、本年支出	994.44
(一) 一般公共预算资金	994.44	一、一般公共服务支出	664.77
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	994.44	支出总计	994.44

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2010350	事业运行	492.03	492.03	459.14	32.89		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2010302	一般行政管理事务	172.74				172.74	172.74
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2101102	事业单位医疗	77.33	77.33	77.33			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	27.96	1.73		
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	63.15			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2210203	购房补贴	61.19	61.19	61.19			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2210202	提租补贴	2.65	2.65	2.65			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57			
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级	2210201	住房公积金	64.10	64.10	64.10			
合 计			994.44	821.70	787.09	34.62	172.74	172.74

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	102.17	102.17	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.99	115.99	
50501-工资福利支出	30103-奖金	21.39	21.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	241.22	241.22	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	63.15	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.57	31.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.16	53.16	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.04	6.04	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.10	64.10	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	24.16	24.16	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.00	36.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.88		2.88
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.82		8.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.15		10.15
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.00		0.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.49		5.49
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	27.96	27.96	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		821.70	787.08	34.62

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

说明：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算10表

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合 计		0.00	0.00	0.00

预算11表

2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
009001-北京市东城区人民政府机关服务中心本级 11010122T000000397 905-2022年区政府机关服务中心机关后勤工作保障经费	31-部门项目 尹辉 64062601	172.740000 172.740000	<p>1. 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。2. 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。</p>	<p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>产出指标</p>	<p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>经济效益指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>成本指标</p> <p>时效指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>质量指标</p>	<p>纸张消耗数量</p> <p>清洁设备数量及维修批次</p> <p>服务对象数量</p> <p>清洁材料种类及消耗量</p> <p>面向单位数量</p> <p>文件质量及保密性</p> <p>节约经费</p> <p>机关各委办满意度</p> <p>文件质量及保密性</p> <p>项目预算控制数</p> <p>预算执行期间</p> <p>纸张节约率</p> <p>清洁后合格率</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>=</p> <p>></p> <p>></p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>></p> <p>=</p>	<p>190</p> <p>12</p> <p>1000</p> <p>600</p> <p>25</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>85</p> <p>100</p> <p>172.74</p> <p>365</p> <p>10</p> <p>100</p>	<p>万</p> <p>批次</p> <p>人数</p> <p>公斤</p> <p>个</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>万元</p> <p>天</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>正向指标</p>					

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
 (2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府机关服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		994.44	994.44	821.7	172.74			
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1. 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。 目标2. 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。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	为区委、区政府等机关各委办提供文印服务保障		纸张消耗数量		≥	190	万	
	为区委、区政府等机关各委办提供机关办公配套清洁服务保障		清洁设备数量及维修批次		≥	12	批次	
			服务对象数量		≥	1000	人数	
清洁材料种类及消耗量			≥	600	公斤			
面向单位数量		≥	25	个				

三、2022年部门预算情况说明

(一) 关于本部门2022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2022年收支总预算994.44万元。

(二) 关于本部门2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算994.44万元，其中：一般公共预算拨款收入994.44万元，占100%；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2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算994.44万元，其中：基本支出821.70万元，占82.63%；项目支出172.74万元，占17.37%。

(四) 关于本部门2022年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2022年财政拨款收支总预算994.44万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入994.44万元，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664.77万元、社会保障和就业支出124.40万元、卫生健康支出77.33万元、住房保障支出127.94万元。

(五) 关于本部门2022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2022年一般公共预算当年拨款994.44万元，比2021

年预算数增加 93.76 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 664.77 万元，占 66.85%；社会保障和就业（类）支出 124.40 万元，占 12.51%；卫生健康支出 77.33 万元，占 7.78%；住房保障支出 127.94 万元，占 12.86%。

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）2022 年预算数为 172.74 万元，比 2021 年预算数减少 13.62 万元，下降 7.3%。

（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）2022 年预算数为 492.03 万元，比 2021 年预算数增加 30.07 万元，增长 6.51%。

（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）2022 年预算数为 29.68 万元，比 2021 年预算数增加 2.32 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）2022 年预算数为 63.15 万元，比 2021 年预算数增加 10.08 万元，增长 18.99%，增加主要原因是：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）2022 年预算数为 31.57 万

元，比 2021 年预算数增加 5.04 万元，增长 18.99%，增加主要原因是：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）2022 年预算数为 77.33 万元，比 2021 年预算数增加 8.68 万元，增长 12.64%，增加主要原因是：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）2022 年预算数为 64.10 万元，比 2021 年预算数增加 24.66 万元，增长 62.53%，增加主要原因是：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）提租补贴（项）2022 年预算数为 2.65 万元，比 2021 年预算数减少 0.15 万元，下降 5.36%。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 61.19 万元，比 2021 年预算数减少 3.32 万元，下降 5.15%。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 821.7 万元，其中：

人员经费 787.09 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 34.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 万元，与 2021 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 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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

2022 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 172.74 万元。其中，财政拨款预算 172.74 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 13 表。

3. 政府采购情况

2022 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 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 12 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 1 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2022 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

2022 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 172.74 万元。

具体绩效目标见预算 14 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职业年金支出。

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

2022 年 01 月 12 日