**2022 年北京市东城区
政务服务管理局（本级）单位预算**

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1.负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展改革调查研究。按照市级部门要求拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。

2.负责协调推进本区政务服务体系建设。按照市级部门要求指导、协调、监督区各类政务服务平台的建设、管理工作。指导、协调、监督、服务各委办局、街道和社区政务服务机构的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3.负责区政务服务中心建设、运行和管理，对进驻区政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考核评价。

4.负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划本区政务服务“一张网”建设。协调推进本区与市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责本区一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

5.负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。负责编制区政府信息公开年度报告。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、

信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

6. 负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

7. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和制度，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。贯彻执行环境保护法律、法规和标准，加强环境保护宣传教育，提高干部环境保护意识。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01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	2,190.60	一、一般公共服务支出	1,924.63
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	72.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.79
		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	117.50
		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	2,190.60	本年支出合计	2,190.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,190.60	支出总计	2,190.60

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

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	单位资金
026	北京市东城区政务服务管理局	2,190.60	2,190.60	2,190.60														
026001	北京市东城区政务服务管理局本 部	2,190.60	2,190.60	2,190.60														
	合 计	2,190.60	2,190.60	2,190.60														

预算03表 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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	108.88	108.88				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	333.98	333.98				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.07	9.07				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.96	2.96				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.33	2.33				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.54	0.54				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.67	0.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.69	2.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.79	1.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.34	0.34				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.80	8.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.48	9.48				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.45	0.45				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.56	0.56				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50	0.50				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.65	2.65				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.68	19.68				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	933.87		933.87			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	3.70		3.70			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.20		4.20			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.07		16.07			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	81.00		81.00			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	157.36		157.36			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00		2.00			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.00		3.00			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	212.00		212.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.93	2.93				

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.08	23.08			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.69	23.69			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	63.91	63.91			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	53.59	53.59			
合 计			2,190.60	777.41	1,413.19		

预算04表 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		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	930.87	930.87							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	3.70	3.70							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.20	4.20							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.07	16.07							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.00	7.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	信息化建设经费	2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	212.00	212.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	派驻纪检监察组经费	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.00	3.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	派驻纪检监察组经费	2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.00	3.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	信息技术运维服务经费	2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	150.36	150.36							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	法律服务费	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务公开评估服务经费	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.00	56.00							
合 计						1,413.19	1,413.19							

预算05表 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
A-货物	3.00
C-服务	1,097.35
合 计	1,100.35

预算06表 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	2,190.60	一、本年支出	2,190.60
（一）一般公共预算资金	2,190.60	一、一般公共服务支出	1,924.63
（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	72.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.79
		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	117.50
		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	2,190.60	支出总计	2,190.60

预算07表 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
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2010301	行政运行	511.45	511.45	479.14	32.31		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	一般行政管理事务	1,413.19				1,413.19	1,413.19
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	23.08			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2210203	购房补贴	53.59	53.59	53.59			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	75.79			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080501	行政单位离退休	3.43	3.43	2.93	0.50		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2210201	住房公积金	63.91	63.91	63.91			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	46.16			
		合 计	2,190.60	777.41	744.61	32.80	1,413.19	1,413.19

预算08表 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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	108.88	108.88	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	387.57	387.57	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.07	9.07	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.08	23.08	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.11	52.11	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.96	2.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	63.91	63.91	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.69	23.69	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	2.33		2.33
50201-办公经费	30202-印刷费	0.54		0.54
50201-办公经费	30205-水费	0.67		0.67
50201-办公经费	30206-电费	2.69		2.69
50201-办公经费	30207-邮电费	1.79		1.79
50201-办公经费	30211-差旅费	0.34		0.34
50201-办公经费	30228-工会经费	8.80		8.80
50201-办公经费	30229-福利费	9.48		9.48
50202-会议费	30215-会议费	0.45		0.45
50203-培训费	30216-培训费	0.56		0.56
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.50		0.50
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.11		0.11
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.15		3.15
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50905-离退休费	30302-退休费	2.93	2.93	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
	合 计	777.41	744.61	32.80

预算09表 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			

本表无数据

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			

本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	19000		5000		14000	5100	3000	5000	900

预算12表 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					445.35
11010122T000000403325-信息化建设经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	212.00
11010122T000000428895-法律服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010122T000000403363-信息技术运维服务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运维服务	201-一般公共服务支出	150.36
11010122T000000446700-政务公开评估服务经费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	56.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	201-一般公共服务支出	2.00

预算13表 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	项目负责人	项目负责人电话	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									
026001-北京	11010122T000000397955-政务服务工作经费	31-部门项目	李菲	65258800-8418	963.835400	963.835400		围绕“放管服”改革和优化营商环境，依托综合窗口工作模式，优化营商环境，提供优质政务服务。	产出指标	数量指标	对外宣传	≤	2	批次	反向指标	
									效益指标	可持续影响指标	为政务服务开展提供保障	定性	优良中低差		正向指标	
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	9638354	元/年	反向指标	
									效益指标	社会效益指标	政务服务水平	定性	优良中低差		正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	办事人员获得感	定性	好坏		正向指标	
									产出指标	数量指标	窗口辅助工作人员	≤	83	人数	反向指标	
									产出指标	质量指标	政务服务水平	定性	优良中低差		正向指标	
	效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	好坏		正向指标									
	11010122T000000403325-信息化建设经费	31-部门项目	李坤	65258800-8459	211.995200	211.995200		围绕“放管服”改革、优化营商环境，完善顶层设计，统筹推进我区政务服务领域信息化建设。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	211.9952	万元	反向指标	
									产出指标	时效指标	招标时间	≤	6	月	反向指标	
									产出指标	时效指标	验收时间	≤	12	月	反向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	“数字政务”任务	≤	4	项	反向指标	
效益指标									社会效益指标	提高行政效率、办事效果、公开透明度	定性	优良中低差		正向指标		
11010122T000000403363-信息技术运维服务经费	31-部门项目	景川山	65258800-8417	150.356000	150.356000		为确保中心大楼网络、系统、软硬件设施设备、计算机房、窗口监控等安全、有序、平稳运行。	产出指标	时效指标	非驻场项目，2022年3月底完成合同签订工作；定期巡检；工作日故障现场解决≤4小时；365天突发事件快速响应服务；365天×24小时电话响应支持。	≥	90	%	正向指标		
								效益指标	社会效益指标	保障企业群众在区政务服务中心正常办事，提升去政务服务中心政务服务水平及能力。	定性	优良中低差		正向指标		
								产出指标	时效指标	驻场项目，2022年4月底前完成合同签订工作；提供工作时间内即时响应支持；365天×24小时电话响应支持。	≥	90	%	正向指标		

市东城区政务服务管理局本级								产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	签订合同	≤	5	个（套）	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	预算控制数	≤	150.356	万元	反向指标	
	11010122T000000428895-法律服务费	31-部门项目	车晓文	65594781	25.000000	25.000000		对日常工作中涉及的法律问题进行分析把关，对潜在的法律风险进行有效防范，进一步提高工作的规范性和合法性。	产出指标	数量指标	案件数	≤	20	案件数	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	25	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	审核合同数	≤	15	个（台、套、件）	正向指标
	11010122T000000446700-政务公开评估服务经费	31-部门项目	李曼	65287703	56.000000	56.000000		目标1：按照国办、市局标准对东城区54家公开主体政务公开工作进行指导； 目标2：对全区政务公开工作开展测评，及时发现：信息更新不及时问题100%；应公开未公开问题100%；信息时效性问题100%；互动回应不到位问题100%；电话接听率问题100%；新媒体账号情况问题100%； 目标3：明确东城区政务公开工作的改进方向和目标，提升应用价值，全面落实“决策、执行、管理、服务、结果”五公开。	产出指标	数量指标	测评指标体系制定	=	1	套	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	56	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	评估覆盖率	≥	90	频率（频道）/次	正向指标
								产出指标	数量指标	日常监测	≤	30	天/月	正向指标	
								产出指标	数量指标	全清单编制成果	≤	54	份	正向指标	
								产出指标	质量指标	测评准确率	≥	90	频率（频道）/次	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	政务公开群众参与度	≥	90	频率（频道）/次	正向指标	

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区政务服务管理局（本级）					
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
		2190.6	2190.6	777.41	1413.19		
整体绩效目标		按照《核心区控规》要求，持续深化“放管服”改革，强势推动三级政务服务体系建设，推进“全程网办”工作，基本实现智慧政务，加强政府网站创新力度，提升政策解读质量，不断提高政务服务水平。					
		其他说明					
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		信息化建设经费	围绕“放管服”改革、优化营商环境，完善顶层设计，统筹推进我区政务服务领域信息化建设。	定性	优良中低差		
		信息运维服务经费	为确保中心大楼网络、系统、软硬件设施设备、计算机房、窗口监控等安全、有序、平稳运行。	定性	优良中低差		
		政务公开评估服务经费	按照国办、市局标准对东城区54家公开主体政务公开工作进行指导；目标2：对全区政务公开工作开展测评，及时发现：信息更新不及时问题100%；应公开未公开问题100%；信息时效性问题100%；互动回应不到位问题100%；电话接听率问题100%；新媒体账号情况问题100%；目标3：明确东城区政务公开工作的改进方向和目标，提升应用价值，全面落实“决策、执行、管理、服务、结果”五公开。	定性	优良中低差		
		政务服务工作经费	围绕“放管服”改革和优化营商环境，依托综合窗口工作模式，优化营商环境，提供优质政务服务。	定性	优良中低差		

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 2190.60 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2190.60 万元，其中：财政拨款收入 2190.60 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2190.60 万元，其中：基本支出 777.41 万元，占 35.49%；项目支出 1413.19 万元，占 64.51%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2190.60 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 2190.60 万元；支出包括：一般公共服务支出 1924.63 万元、社会保障和就业支出 72.67 万元、卫生健康支出 75.79 万元、住房保障支出 117.50 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2190.60 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1924.63 万元，占 87.86%；社会保障和就业（类）支出 72.67 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 75.79 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 117.50 万元，占 5.36%。

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）行政运行（项）2022 年预算数为 511.45 万元。

（2）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 1413.19 万元。

（3）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）2022 年预算数为 3.43 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 46.16 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）2022 年预算数为 23.08 万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 75.79 万元。

（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 63.91 万元。

（8）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 53.59 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 777.41 万元，其中：

人员经费 744.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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 32.80 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 19000 元，其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 5000 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，其中：公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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。2022 年本单位机关运行经费预算 32.80 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 1413.19 万元。其中：财政拨款预算 1413.19 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 1100.35 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 1097.35 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 445.35 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有5项，涉及一般公共预算当年拨款1407.19万元。本单位政务服务工作经费、政务公开评估服务经费、法律服务费、信息技术运维服务经费、信息化建设经费项目。具体绩效目标见附件13。

四、名词解释

2010301，行政运行，反映行政单位的基本支出；

2010302，一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2080501，行政单位离退休，反映行政单位开支的离退休经费；

2080505，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；

2080506，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；

2101101，行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

2210201，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；

2210203，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发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区政务服务管理局（本级）

2022年1月18日