

**2022 年北京市东城区
行政事务保障中心单位预算**

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.负责区政务服务中心落实“放管服”改革，持续优化营商环境和政务服务环境，做好服务中央单位和驻京部队的相关工作，落实“两区”建设相关工作。环境秩序、咨询引导、窗口受理、投诉接待、参观调研和宣传讲解等日常服务管理工作，做好突发应急事件的预案和现场处置工作，网络系统、信息化设施设备、机房的保障工作，政务服务辅助人员及驻场公司的统筹协调和日常管理工作，进驻部门工作人员的日常管理工作，承接政务服务线上线下载询工作，开展解答、协调、转办、回复及回访等服务工作。

2.贯彻执行国家、市、区有关工程建设招标投标的法律法规和规章制度。为进场交易的工程建设招投标活动提供场所，为交易各方提供咨询服务，项目场地预约服务、进场登记以及开评标现场运行管理服务等。为进场交易的工程建设招投标活动提供全过程、全方位的实时电子监控服务。收集和发布工程建设招投标相关政策法规信息，按法规要求在区公共资源交易平台公示进场交易信息。规范工程建设进场交易程序，维护公共资源交易场所公共秩序。为全市公共资源交易提供专家抽取服务。协助有关部门做好其它工程建设招投标相关工作。区政务服务中心固定资产和档案管理工作。承担上级交办的其他工作。

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	305.57	一、一般公共服务支出	200.20
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	27.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.29
		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	47.12
		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	305.57	本年支出合计	305.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	305.57	支出总计	305.57

预算02表 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	单位资金
026	北京市东城区政务服务管理局	305.57	305.57	305.57														
026003	北京市东城区行政事务保障中心	305.57	305.57	305.57														
合 计		305.57	305.57	305.57														

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.56	39.56				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.94	134.94				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	3.30	3.30				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23	0.23				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.29	0.29				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.15	1.15				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.77	0.77				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.46	3.46				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.06	4.06				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00				
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	8.64	8.64				
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	0.23	0.23				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28				
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	17.64	17.64				
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	8.82	8.82				
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	20.83	20.83				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.47	9.47				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.51	25.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.60	21.60				
合 计			305.57	305.57				

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		
合 计														

本表无数据。

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
合 计	

本表无数据。

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	305.57	一、本年支出	305.57
（一）一般公共预算资金	305.57	一、一般公共服务支出	200.20
（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	27.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.29
		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	47.12
		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	305.57	支出总计	305.57

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
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2010350	事业运行	200.20	200.20	187.62	12.58		
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2210203	购房补贴	21.60	21.60	21.60			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2210201	住房公积金	25.51	25.51	25.51			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	30.29			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.28	0.23		
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82			
		合 计	305.57	305.57	292.76	12.82		

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.56	39.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.54	156.54	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3.30	3.30	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.82	8.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.18	1.18	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.51	25.51	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.47	9.47	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.15		1.15
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.46		3.46
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.06		4.06
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.23		1.23
50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	8.64	8.64	
	合 计	305.57	292.76	12.82

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

本表无数据。

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					

本表无数据。

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								

本表无数据。

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		北京市东城区行政事务保障中心					
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
		305.57	305.57	305.57			
整体绩效目标	整体绩效目标	落实区政府提出的过“紧日子”要求，结合单位职责，完成政务服务中心的工作，提升政务服务水平。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	基本支出经费	保障行政事务保障中心正常运转，提升政务服务管理水平。		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 305.57 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 305.57 万元，其中：财政拨款收入 305.57 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 305.57 万元，其中：基本支出 305.57 万元，占 100%。

（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 305.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 305.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 200.20 万元、社会保障和就业支出 27.97 万元、卫生健康支出 30.29 万元、住房保障支出 47.12 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 305.57 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 200.20 万元，占 65.52%；社会保障和就业（类）支出 27.97 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 30.29 万元，占 9.91%；住房保障（类）支出 47.12 万元，占 15.42%。

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）事业运行（项）2022 年预算数为 200.20 万元。

（2）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 1.51 万元。

（3）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 17.64 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 8.82 万元。

（5）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 30.29 万元。

（6）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 25.51 万元。

（7）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 21.60 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 305.57 万元，其中：

人员经费 292.76 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 12.82 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 0 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和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 12.82 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 0 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 0 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 0 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 0 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 0 项。

四、名词解释

2010350，事业运行，反映事业单位的基本支出；

2080502，事业单位离退休，反映事业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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

2101102，事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本

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。

北京市东城区行政事务保障中心

2022 年 1 月 18 日