

2019 年度  
东城区委直属机关工委  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、项目支出决算明细表
- 十、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

行政运行

一般行政管理事务

其他共产党事务支出

归口管理的行政单位离退休

“三公”经费

机关运行经费

## 第一部分 部门基本情况

## **一、部门职责**

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。共有在编人员 13 人、离退休人员 18 人。

## **二、部门决算单位构成**

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

## 2019年度部门收入支出决算总表

单位：万元  
批复01表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	569.74	811.26	一、一般公共服务支出	30	534.55	753.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	35.19	37.86
	9			九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>569.74</b>	<b>811.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>569.74</b>	<b>791.28</b>
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		19.98
	28				57		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>569.74</b>	<b>811.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>569.74</b>	<b>811.26</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年度部门收入决算表

单位：万元  
批复02表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>811.26</b>	<b>811.26</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>766.76</b>	<b>766.76</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>101.52</b>	<b>101.52</b>					
2010301		行政运行	0.00	0.00					
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00					
2010303		机关服务	101.52	101.52					
2010308		信访事务	0.00	0.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00					
<b>20131</b>		<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2013101		行政运行	0.00	0.00					
2013102		一般行政管理事务	2.00	2.00					
<b>20136</b>		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>663.24</b>	<b>663.24</b>					
2013601		行政运行	468.22	468.22					
2013602		一般行政管理事务	195.02	195.02					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>44.50</b>	<b>44.50</b>					
2080501		归口管理的行政单位离退休	44.50	44.50					
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00					

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

# 2019年度部门支出决算表

单位：万元  
批复03表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	合计	合计			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>753.42</b>	<b>468.11</b>	<b>285.31</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>101.17</b>	<b>0.00</b>	<b>101.17</b>			
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00			
2010302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00			
2010303	机关服务		101.17	0.00	101.17			
2010308	信访事务		0.00	0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>			
2013101	行政运行		0.00	0.00	0.00			
2013102	一般行政管理事务		1.70	0.00	1.70			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>650.55</b>	<b>468.11</b>	<b>182.44</b>			
2013601	行政运行		468.11	468.11	0.00			
2013602	一般行政管理事务		182.44	0.00	182.44			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>0.00</b>			
2080501	归口管理的行政单位离退休		37.86	37.86	0.00			
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

## 2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元  
批复04表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	569.74	811.26	一、一般公共服务支出	32	534.55	534.55	0.00	753.42	753.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	35.19	35.19	0.00	37.86	37.86	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>569.74</b>	<b>811.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>569.74</b>	<b>569.74</b>	<b>0.00</b>	<b>791.28</b>	<b>791.28</b>	<b>0.00</b>
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		0.00	年末财政拨款结转和结余	58				19.98	19.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		0.00		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>569.74</b>	<b>811.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>569.74</b>	<b>569.74</b>	<b>0.00</b>	<b>811.26</b>	<b>811.26</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

# 2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元  
批复05表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			791.28	505.97	285.31
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>753.42</b>	<b>468.11</b>	<b>285.31</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>101.17</b>	<b>0.00</b>	<b>101.17</b>
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		101.17	0.00	101.17
2010308	信访事务		0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>
2013101	行政运行		0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>		<b>650.55</b>	<b>468.11</b>	<b>182.44</b>
2013601	行政运行		<b>468.11</b>	<b>468.11</b>	<b>0.00</b>
2013602	一般行政管理事务		182.44	0.00	182.44
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		<b>37.86</b>	<b>37.86</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元  
批复06表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			<b>505.97</b>	<b>505.97</b>	0.00
工资福利支出	小计	1	<b>427.48</b>	<b>427.48</b>	0.00
	基本工资	2	60.63	60.63	0.00
	津贴补贴	3	294.07	294.07	0.00
	奖金	4	4.95	4.95	0.00
	社会保障缴费	5	36.83	36.83	0.00
	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	18.72	18.72	0.00
	职业年金缴费	9	12.28	12.28	0.00
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	0.00
	小计	11	<b>9.49</b>	<b>9.49</b>	0.00
	办公费	12	4.25	4.25	0.00
	印刷费	13	0.00	0.00	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00	0.00
	手续费	15	0.00	0.00	0.00
	水费	16	0.00	0.00	0.00
	电费	17	0.00	0.00	0.00
	邮电费	18	0.00	0.00	0.00
	取暖费	19	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	20	0.00	0.00	0.00
	差旅费	21	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	23	0.00	0.00	0.00
	租赁费	24	0.00	0.00	0.00

# 2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元  
批复06表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

经济分类科目		财政拨款			
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
商品和服务支出	会议费	25	0.00	0.00	0.00
	培训费	26	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	27	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00	0.00
	劳务费	31	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	32	0.00	0.00	0.00
	工会经费	33	3.49	3.49	0.00
	福利费	34	1.23	1.23	0.00
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	36	0.34	0.34	0.00
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	38	0.18	0.18	0.00
对个人和家庭的补助	小计	39	<b>69.00</b>	<b>69.00</b>	0.00
	离休费	40	22.84	22.84	0.00
	退休费	41	11.88	11.88	0.00
	退职（役）费	42	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	43	0.00	0.00	0.00
	生活补助	44	0.00	0.00	0.00
	救济费	45	0.00	0.00	0.00
	医疗费	46	3.00	3.00	0.00
	助学金	47	0.00	0.00	0.00
	奖励金	48	0.00	0.00	0.00
	生产补贴	49	0.00	0.00	0.00

# 2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元  
批复06表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

经济分类科目		财政拨款			
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
	住房公积金	50	31.18	31.18	0.00
	提租补贴	51	0.00	0.00	0.00
	购房补贴	52	0.00	0.00	0.00
	采暖补贴	53	0.00	0.00	0.00
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.10	0.10	0.00
其他资本性支出	小计	56	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	58	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置	59	0.00	0.00	0.00
	基础设施建设	60	0.00	0.00	0.00
	大型修缮	61	0.00	0.00	0.00
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	0.00
	公务用车购置	63	0.00	0.00	0.00
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	65	0.00	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	0.00
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	0.00
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	0.00
债务利息支出	小计	70	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
	国内债务付息	71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

## 2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元  
批复07表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元  
批复08表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019年预算数	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年决算数	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

# 2019年度部门项目支出决算明细表

单位：万元  
批复09表

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位名称				项目		支出数			
				支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	财政拨款	财政专户 管理资金	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	
				合计	285.31	285.31			
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2010303			区直机关工委：专项活动经费	101.17	101.17			
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013102			机关工委-2019年机关工委因公赴台交流经费-非采购	1.70	1.70			
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委-2019年机关工委所属党组织党员活动经费-非采购	109.32	109.32			
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委-2019年机关工委政府采购经费-协议采购	3.05	3.05			
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602			机关工委-2019年机关工委党团建设经费-非采购	70.07	70.07			

注：本表反映部门项目支出明细情况。

# 政府购买服务支出情况表

批复10表

部门：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 811.26 万元，比上年增加 91.73 万元，增长 12.75%。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 811.26 万元，比上年增加 91.73 万元，增长 12.75%，其中：财政拨款收入 811.26 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 791.28 万元，比上年增加 100.44 万元，增长 14.54%，其中：基本支出 505.97 万元，占支出合计的 63.94%；项目支出 285.31 万元，占支出合计的 36.06%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 811.26 万元，比上年增加 91.73 万元，增长 12.75%。主要原因：根据本年度工作需要拨付国庆服务保障专项工作经费（含国资委、卫健委专项经费）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 791.28 万元，占本年支出合计

的 100%。比上年增加 71.75 万元，增长 9.97%。主要原因：根据本年度工作需要拨付国庆服务保障专项工作经费（含国资委、卫健委专项经费）。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 791.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.42 万元，占 95.22%；社会保障和就业支出 37.86 万元，占本年财政拨款支出 4.78%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算 791.28 万元，比 2019 年年初预算增加 221.54 万元，增长 38.88%。其中：

### 1. 一般公共服务支出

2019 年度决算 753.42 万元，比 2019 年年初预算增加 218.87 万元，增长 40.94%。主要原因：根据本年度工作需要拨付国庆服务保障专项工作经费（含国资委、卫健委专项经费）。

### 2. 社会保障和就业支出

2019 年度决算 37.86 万元，比 2019 年年初预算增加 2.67 万元，增长 7.59%。主要原因：按规定调整离退休人员离退休费。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 505.97 万元，其中：人员经费 427.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.7 万元，比 2019 年年初预算 2 万元减少 0.3 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 1.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

**1. 因公出国（境）费用。**2019 年决算数 1.7 万元，比

2019 年年初预算数 2 万元减少 0.3 万元。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流等方面，2019 年组织因公出国（境）1 人次，人均因公出国（境）费用 1.7 万元。

2. 公务接待费。2019 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019 年决算数 0 万元。由于公务用车改革，本部门车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 9.49 万元，比上年减少 0.67 万元，减少原因：严格日常公用经费使用管理，落实厉行勤俭节约要求，减少商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度本部门政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 91.02 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

### （四）政府购买服务情况。

2019 年，本单位无政府购买服务支出。

### （五）国有资本经营预算财政拨款收支情况。

2019 年，未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

## 一、 预算绩效工作开展情况

2020年，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的20%，涉及金额70.07万元。按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分88分，评价等次良好。

## 二、 党团建设经费项目绩效评价报告

### （一）项目概述

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会，是负责本区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。项目资金主要用于组织开展区直机关党务干部和党员教育培训、区直机关运动会、庆祝建国70周年区直机关摄影比赛和征文演讲比赛、区直机关国庆服务保障宣讲报告会等党团建设活动，做好局级和处级老干部管理和服务工作，以及机关工委日常工作的开展。2019年度党团建设经费项目预算金额为82.16万元，项目实际支出金额为70.06万元。

### （二）评价工作简述

基本情况：通过开展教育培训，充分发挥区直机关党员教育管理的重要作用；通过开展文体活动和群团工作，努力营造和谐机关氛围；通过开展庆祝建国70周年系列主题活动，提升爱党爱国热情。评价组织实施：领导重视，围绕区委区政府中心工作，主动加强研究；借助外力，会同区相关单位联合开展活动；严格履行程序，完善财务管理制度。

### （三）绩效评价分析

按照区委工作安排和党建工作计划，完成各类党员教育

培训，完成各项大型党建活动开展，促进成果转化；提升党务干部业务能力，提升党员综合素质，加强各党组织思想、组织、作风、廉政建设，营造和谐机关氛围；庆祝建国 70 周年系列主题活动提升了机关干部爱党爱国热情。区直机关党组织和党员干部满意度 95%，达到绩效目标。

#### （四）评价结论

在今后的工作中，机关工委将按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

## 第五部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北京市东城区委直属机关工委

2020年7月28日