

2020 年度
东城区人大常委会机关
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区人大常委会机关 基本情况

一、部门职责

- 1、在本行政区域保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- 2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- 7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 8、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任期间，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；
- 9、根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门负责人任免，并报上一级人民政府备案；

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

13、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

根据部门职责，区人大常委会机关设 8 个内设机构。分别为办公室、代表联络室、财政经济办公室、法制办公室（备案审查办公室、社会建设办公室）、教科文卫办公室、城建环保办公室、预算工作室和研究室。

区人大常委会机关行政编制为 61 名，2020 年底实有人数 54 名；机关工勤编制 16 名（人员实行实名制管理，随自然减员逐步核销），2020 年底实有人数 10 名。

第二部分 东城区人大常委会机关
2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,451.98	3,162.62	一、一般公共服务支出	32	1,738.09	2,235.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	392.47	516.15
	9			九、卫生健康支出	40	115.99	161.49
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	205.43	186.26
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,451.98	3,162.62	本年支出合计	58	2,451.98	3,099.75
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1.32	年末结转和结余	60		64.19
	30				61		
总计	31	2,451.98	3,163.93	总计	62	2,451.98	3,163.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,162.62	3,162.62						
201			一般公共服务支出	2,294.01	2,294.01						
20101			人大事务	2,294.01	2,294.01						
2010101			行政运行	1,670.05	1,670.05						
2010102			一般行政管理事务	290.72	290.72						
2010104			人大会议	201.28	201.28						
2010106			人大监督	2.70	2.70						
2010108			代表工作	119.26	119.26						
2010199			其他人大事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	520.87	520.87						
20805			行政事业单位离退休	520.87	520.87						
2080501			归口管理的行政单位离退休	344.48	344.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.59	117.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80						
210			卫生健康支出	161.49	161.49						
21011			行政事业单位医疗	161.49	161.49						
2101101			行政单位医疗	161.49	161.49						
221			住房保障支出	186.25	186.25						
22102			住房改革支出	186.25	186.25						
2210201			住房公积金	119.36	119.36						
2210203			购房补贴	66.89	66.89						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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
		栏 次						
		合计	3,099.75	2,525.36	574.39			
201		一般公共服务支出	2,235.85	1,661.47	574.38			
20101		人大事务	2,235.85	1,661.47	574.38			
2010101		行政运行	1,661.47	1,661.47				
2010102		一般行政管理事务	288.10		288.10			
2010104		人大会议	197.97		197.97			
2010106		人大监督	1.75		1.75			
2010108		代表工作	80.33		80.33			
2010199		其他人大事务支出	6.23		6.23			
208		社会保障和就业支出	516.15	516.15				
20805		行政事业单位离退休	516.15	516.15				
2080501		归口管理的行政单位离退休	339.76	339.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.59	117.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80				
210		卫生健康支出	161.49	161.49				
21011		行政事业单位医疗	161.49	161.49				
2101101		行政单位医疗	161.49	161.49				
221		住房保障支出	186.25	186.25				
22102		住房改革支出	186.25	186.25				
2210201		住房公积金	119.36	119.36				
2210203		购房补贴	66.89	66.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

项 目	收 入			项目（按功能分类）	行次	支 出				
	行次	年初预算数	决算数			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
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,451.98	3,162.62	一、一般公共服务支出	33	1,738.09	1,738.09		2,235.85	2,235.85
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35					
	4			四、公共安全支出	36					
	5			五、教育支出	37					
	6			六、科学技术支出	38					
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8			八、社会保障和就业支出	40	392.47	392.47		516.15	516.15
	9			九、卫生健康支出	41	115.99	115.99		161.49	161.49
	10			十、节能环保支出	42					
	11			十一、城乡社区支出	43					
	12			十二、农林水支出	44					
	13			十三、交通运输支出	45					
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15			十五、商业服务业等支出	47					
	16			十六、金融支出	48					
	17			十七、援助其他地区支出	49					
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19			十九、住房保障支出	51	205.43	205.43		186.26	186.26
	20			二十、粮油物资储备支出	52					
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23			二十三、其他支出	55					
	24			二十四、债务还本支出	56					
	25			二十五、债务付息支出	57					
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,451.98	3,162.62	本年支出合计	85	2,451.98	2,451.98		3,099.75	3,099.75
年初财政拨款结转和结余	28		1.32	年末财政拨款结转和结余	86				64.19	64.19
一、一般公共预算财政拨款	29		1.32		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30				88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89					
总计	32	2,451.98	3,163.93	总计	90	2,451.98	2,451.98		3,163.93	3,163.93

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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			3,099.75	2,525.36	574.39
201	一般公共服务支出		2,235.85	1,661.47	574.38
20101	人大事务		2,235.85	1,661.47	574.38
2010101	行政运行		1,661.47	1,661.47	
2010102	一般行政管理事务		288.10		288.10
2010104	人大会议		197.97		197.97
2010106	人大监督		1.75		1.75
2010108	代表工作		80.33		80.33
2010199	其他人大事务支出		6.23		6.23
208	社会保障和就业支出		516.15	516.15	
20805	行政事业单位离退休		516.15	516.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休		339.76	339.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.59	117.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.80	58.80	
210	卫生健康支出		161.49	161.49	
21011	行政事业单位医疗		161.49	161.49	
2101101	行政单位医疗		161.49	161.49	
221	住房保障支出		186.25	186.25	
22102	住房改革支出		186.25	186.25	
2210201	住房公积金		119.36	119.36	
2210203	购房补贴		66.89	66.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
			1	2	3	
		栏次				
人员经费	301	工资福利支出	2,073.33	2,073.33		
	30101	基本工资	363.76	363.76		
	30102	津贴补贴	929.74	929.74		
	30103	奖金	254.85	254.85		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.59	117.59		
	30109	职业年金缴费	58.80	58.80		
	30110	职工基本医疗保险缴费	125.43	125.43		
	30111	公务员医疗补助缴费	36.06	36.06		
	30112	其他社会保险缴费	26.36	26.36		
	30113	住房公积金	160.74	160.74		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	332.05	332.05		
	30301	离休费	155.86	155.86		
	30302	退休费	89.10	89.10		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	77.74	77.74		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	9.00	9.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.35	0.35		
		人员经费合计	2,405.38	2,405.38		
	公用经费	302	商品和服务支出	119.98	119.98	
		30201	办公费	5.15	5.15	
		30202	印刷费	1.29	1.29	
		30203	咨询费			
		30204	手续费			
		30205	水费	3.42	3.42	
		30206	电费	3.42	3.42	
		30207	邮电费	2.87	2.87	
		30208	取暖费			
		30209	物业管理费			
		30211	差旅费	0.02	0.02	
		30212	因公出国(境)费用			
30213		维修(护)费	0.59	0.59		
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
30217		公务接待费	0.05	0.05		
30218		专用材料费				
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费				
30227		委托业务费				
30228		工会经费	16.73	16.73		
30229		福利费	12.43	12.43		
30231		公务用车运行维护费	1.64	1.64		
30239		其他交通费用	62.71	62.71		
30240		税金及附加费用				
30299		其他商品和服务支出	9.68	9.68		
310		资本性支出				
31001		房屋建筑物购建				
31002		办公设备购置				
31003		专用设备购置				
31005		基础设施建设				
31006		大型修缮				
31007		信息网络及软件购置更新				
31008		物资储备				
31009		土地补偿				
31010		安置补助				
31011		地上附着物和青苗补偿				
31012		拆迁补偿				
31013		公务用车购置				
31019		其他交通工具购置				
31021		文物和陈列品购置				
31022		无形资产购置				
31099		其他资本性支出				
312		对企业补助				
31201		资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资					
31204	费用补贴					
31205	利息补贴					
31299	其他对企业补助					
399	其他支出					
39906	赠予					
39907	国家赔偿费用支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出					
	公用经费支出合计	119.98	119.98			

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

金额单位：万元

	“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
2020年预算数	8.30		0.80	7.50		7.50
2020年决算数	1.69		0.05	1.64		1.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
			次	合计	574.38	574.38	
	201			一般公共服务支出			
	20101			人大事务			
	2010102			一般行政管理事务			
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			人大代表活动补贴经费	124.95	124.95	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			常委会会议及办公设备保障经费	8.00	8.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			东城区人大代表议案建议服务管理系统	7.40	7.40	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			东城区人大代表履职服务系统	5.40	5.40	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			东城人大微信公众号运维费	8.75	8.75	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			东城区人大常委会履职业务支撑平台建设项目	79.15	79.15	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010102			东城区人大建议、政协提案办理系统	54.45	54.45	
	2010104			人大会议			
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010104			东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费	197.97	197.97	
	2010106			人大监督			
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010106			人大常委会监督工作经费	1.75	1.75	
	2010108			代表工作			
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010108			常委会履职经费	34.26	34.26	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010108			委员会履职经费	6.26	6.26	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010108			研究室工作经费	15.00	15.00	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010108			代表联络室工作经费	21.52	21.52	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010108			提前下达一般性转移支付—市人大代表工作经费	3.30	3.30	
	2010199			其他人大事务支出			
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010199			区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	1.53	1.53	
北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	2010199			法制委员会民族宗教活动经费	4.70	4.70	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

本部门未安排政府采购，故本表无数据。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

序号	一级项目名称	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计		—	—	365.25	361.12
1	常委会会议及办公设备保障经费	E00	E11	8.00	8.00
1	东城区人大代表议案建议服务管理系统	E00	E11	7.40	7.40
1	东城区人大代表履职服务系统	E00	E11	5.40	5.40
1	东城人大微信公众号运维费	E00	E11	8.75	8.75
1	东城区人大常委会履职业务支撑平台建设项目	E00	E11	79.82	79.15
1	东城区人大建议、政协提案办理系统	E00	E11	54.60	54.45
1	东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费	E00	E11	201.28	197.97

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东城区人大常委会机关

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3162.62 万元，比上年减少 56.88 万元，下降 1.77%，基本持平。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3162.62 万元，比上年减少 56.88 万元，下降 1.77%，其中：财政拨款收入 3162.62 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3099.75 万元，比上年减少 18.67 万元，下降 0.60%，其中：基本支出 2525.36 万元，占支出合计的 81.47%；项目支出 574.39 万元，占支出合计的 18.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3162.62 万元，比上年减少 56.88 万元，下降 1.77%，基本持平。

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。

2020 年度财政拨款支出 3099.75 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 18.67 万元，下降 0.60%，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3099.75 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 2235.85 万元，占本年财政拨款支出 72.13%；社会保障和就业支出 516.15 万元，占本年财政拨款支出 16.65%，卫生健康支出 161.49，占本年财政拨款支出 5.21%，住房保障支出 186.25，占本年财政拨款支出 6.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 3099.75 万元，比 2020 年年初预算减少 62.87 万元，下降 1.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2020 年度决算 1661.47 万元，比 2020 年年初预算减少 8.59 万元，下降 0.51%，基本持平。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2020 年度决算 288.10 万元，比 2020 年年初预算减少 2.62 万元，下降 0.90%。基本持平。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2020 年度决算 197.94 万元，比 2020 年年初预算减少 3.30 万元，下降 1.64%，基本持平。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）

2020 年度决算 1.75 万元，比 2020 年年初预算减少 0.95 万元，下降 35.19%。主要原因：厉行节约，开展监督工作的相关支出减少。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

2020 年度决算 80.33 万元，比 2020 年年初预算减少 40.24 万元，下降 33.74%。主要原因：市代表活动部分支出是按规定通过使用上一年度结余资金解决。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

2020 年度决算 6.23 万元，比 2020 年年初预算减少 3.77 万元，下降 37.70%。主要原因：区监委派驻纪检监察组专项工作经费结余。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2020 年度决算 339.76 万元，比 2020 年年初预算减少 4.71 万元，下降 0.90%，基本持平。

8、社会保障和就业支出（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）。

2020 年度决算 117.59 万元，与 2020 年年初预算持平。

9、社会保障和就业支出（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）。

2020 年度决算 58.80 万元，与 2020 年年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2020 年度决算 161.49 万元，与 2020 年年初预算持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 119.36 万元，与 2020 年年初预算持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 66.89 万元，与 2020 年年初预算持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2525.36 万元，其中：人员经费 2405.38 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 119.98 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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东城区人大常委会机关无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.69 万元，比 2020 年年初预算 8.30 万元减少 6.61 万元。主要原因：外省市人大考察接待减少及公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.96%；

公务用车购置及运行维护费支出决算 1.64 万元，占 97.04%。

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算数 0.00 万元持平。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.50 万元，比 2020 年年初预算数 0.8 万元减少 0.3 万元。主要原因：外省市人大考察接待减少，全年公务接待 1 批次，公务接待 10 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 1.64 万元，比 2020 年年初预算数 7.50 万元减少 5.86 万元。主要原因：公务用车运行维护费用减少。

公务用车购置支出 0.00 万元。未购置（更新）公务用车。

公务用车运行维护支出 1.64 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.32 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费支出 119.98 万元，比上年减少 18.76 万元，减少原因：办公费、电话费等费用减少。

（二）政府采购支出情况。

本年度本部门未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 966.85 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急

保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)5辆,90.58万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),0.00万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2020年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目7项,预算总额365.25万元,支出金额361.12万元。

第四部分 东城区人大常委会机关 2020 年部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区人大常委会机关对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 16 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 623.95 万元。

二、“东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

1. 项目背景

区人大常委会在东城区全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平总书记对北京重要讲话精神为根本遵循，以新中国成立 70 周年庆祝活动为契机，主动作为、攻坚克难，推动全区全面发展的形势下组织召开东城区第十六届人民代表大会第六次会议。

大会的指导思想是，在东城区委的领导下，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记系列重要讲话的精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法

治国有有机统一，支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力，坚决维护人民代表大会制度和社会主义民主法治的权威和尊严，为建设国际一流的和谐宜居之区而努力奋斗。2019年11月，经区委常委会研究批准，并经12月19日区十六届人大常委会第二十四次会议审议，作出《关于召开东城区第十六届人民代表大会第六次会议的决定》，决定于2020年1月4日至1月7日召开区十六届人大六次会议，会期四天。

2. 项目主要内容及实施情况

项目实施内容是召开东城区第十六届人民代表大会第六次会议。会议议程包括：听取和审议北京市东城区人民政府工作报告；审议北京市东城区2019年国民经济和社会发展规划执行情况与2020年国民经济和社会发展规划草案的书面报告，审查和批准北京市东城区2019年国民经济和社会发展规划执行情况的报告与2020年国民经济和社会发展规划；审议北京市东城区2019年预算执行情况和2020年预算草案的书面报告，审查和批准北京市东城区2019年预算执行情况的报告和2020年预算；听取和审议北京市东城区人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议北京市东城区人民法院工作报告；听取和审议北京市东城区人民检察院工作报告；决定设立东城区第十六届人民代表大会社会建设委员会、变更个别专门委员会名称；选举事项。东城区第十六届人民代表大会第六次会议应出席代表335人，实出席人数319人，大会期间共接收代表团和代表10人以上联名提出的议案15件，共收到代表提出的建议105件。

3. 资金投入和使用情况

东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费项目 2020 年度预算批复预算资金 201.28 万元，均为区财政资金。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 201.28 万元，实际支出金额为 197.98 万元，结余资金 3.30 万元。

(二) 评价结论

在专家评价意见的基础上，东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费项目综合评价情况和评价结论具体如下：

项目决策方面。该指标分值 10 分，评价得分 8.46 分，得分率为 84.60%。该项目是为了开展东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费而设立的，项目立项依据比较充分、立项程序规范；项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量仍有进一步提升空间。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 16.95 分，得分率为 84.75%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率较高，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，但项目管理制度建立有待健全。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 38.66 分，得分率为 96.65%。该项目 2020 年计划开展东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费项目工作，基本完成计划工作内容，项目实施进度良好。

项目绩效方面。该指标分值 30 分，评价得分 24.07 分，得分率为 80.23%。通过项目实施，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三

中、四中全会精神，圆满地完成了区十六届人大六次会议确定的各项目标任务，取得了一定的预期效益，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。

综上所述，该项目绩效评价得分为 88.14 分，综合绩效级别为“良”。

（三）存在问题

1. 项目绩效目标设定科学性仍有提升空间

项目支出绩效目标申报表设定细化、量化程度仍有提升空间，产出质量指标设定可衡量性仍有待于进一步提升；效益指标设定略显笼统，对于项目实施直接效益反映不够充分。

2. 项目过程管理有待加强，项目实施方案不够完善

项目资金支出管理严谨，财务管理制度基本健全。项目制定的实施方案对项目实施指导性有待进一步提升，项目管理科学性有待进一步提升。项目实施专项管理制度有待进一步健全和完善。

3. 项目绩效成果展现不够充分

在项目实施的过程中，项目绩效成果展现充分性有待加强，项目服务对象满意度调查覆盖面有待不断完善，以便于充分展现项目实施效果。

（四）建议

1、进一步加强项目绩效管理，科学合理填报绩效目标申报表。

进一步提高财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出

绩效目标；细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。

2、加强项目管理，重视项目过程管理。

提高项目管理科学性。重视项目实施方案的制定，加强项目实施方案的指导性，有效监督、指导项目实施，建立实施规范与流程，发挥区人大常委会对项目日常监管、指导的责任，规范合同管理。

3、提高绩效成果展现，反映项目实施效益。

注意及时归集项目绩效成果资料，做好相关绩效数据统计分析，及时、完整收集项目成果资料，完整体现绩效成果，做好满意度调查问卷设计及问卷分析，以利于持续改进，不断提升财政资金的效益和效率。

第五部分 名词解释

1. **“三公”经费**:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2. **公务用车保有量**:使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3. **机关运行经费**:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

4. **政府采购**:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 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。

7. 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。

8. 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

10. 人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11. 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12. 其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

13. 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。