

2020 年度  
中共北京市东城区委机  
构编制委员会办公室  
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决算表

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

# 中共北京市东城区委机构编制委员会办公室 基本情况

## **一、部门职责**

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室是中共北京市东城区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。

## **二、部门决算单位构成**

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室本级。

## 第二部分

### 中共北京市东城区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算报表

# 2020年度部门收入支出决算总表

单位：万元  
批复01表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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  | 348.36 | 556.23 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 248.19 | 255.23 |
| 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 | 39.71  | 176.37 |
|                | 9  |        |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 27.62  | 48.78  |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 32.84  | 71.76  |
|                | 20 |        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00   |
|                | 21 |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00   |
|                | 22 |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00   |
|                | 23 |        |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00   |
|                |    |        |        | 二十四、债务还本支出      |    | 0.00   | 0.00   |
|                |    |        |        | 二十五、债务付息支出      |    | 0.00   | 0.00   |
|                | 24 |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 53 | 0.00   | 0.00   |
| 本年收入合计         | 25 | 348.36 | 556.23 | 本年支出合计          | 54 | 348.36 | 552.14 |
| 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 |        | 4.09   |
|                | 28 |        |        |                 | 57 |        |        |
| 总计             | 29 | 348.36 | 556.23 | 总计              | 58 | 348.36 | 556.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年度部门收入决算表

单位：万元  
批复02表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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 | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|            |      |   | 合计               |        |        |      |      |          |      |   |
| 201        |      |   | 一般公共服务支出         | 259.32 | 259.32 |      |      |          |      |   |
| 20136      |      |   | 其他共产党事务支出        | 259.32 | 259.32 |      |      |          |      |   |
| 2013601    |      |   | 行政运行             | 253.32 | 253.32 |      |      |          |      |   |
| 2013602    |      |   | 一般行政管理事务         | 6.00   | 6.00   |      |      |          |      |   |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        | 176.37 | 176.37 |      |      |          |      |   |
| 20801      |      |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 109.49 | 109.49 |      |      |          |      |   |
| 2080101    |      |   | 行政运行             | 109.49 | 109.49 |      |      |          |      |   |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       | 66.88  | 66.88  |      |      |          |      |   |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29  | 44.29  |      |      |          |      |   |
| 2080506    |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.59  | 22.59  |      |      |          |      |   |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |   |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |   |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           | 48.78  | 48.78  |      |      |          |      |   |
| 221        |      |   | 住房保障支出           | 71.76  | 71.76  |      |      |          |      |   |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           | 71.76  | 71.76  |      |      |          |      |   |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            | 41.36  | 41.36  |      |      |          |      |   |
| 2210203    |      |   | 购房补贴             | 30.40  | 30.40  |      |      |          |      |   |

## 2020年度部门支出决算表

单位：万元  
批复03表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |        |        |        |      |           |   |
| 类                  | 款    | 项 | 栏次<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|                    |      |   |                  | 552.14 | 549.50 | 2.64   |      |           |   |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出         | 255.23 | 252.59 | 2.64   |      |           |   |
| 20136              |      |   | 其他共产党事务支出        | 255.23 | 252.59 | 2.64   |      |           |   |
| 2013601            |      |   | 行政运行             | 252.59 | 252.59 | 0.00   |      |           |   |
| 2013602            |      |   | 一般行政管理事务         | 2.64   | 0.00   | 2.64   |      |           |   |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        | 176.37 | 176.37 | 0.00   |      |           |   |
| 20801              |      |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 109.49 | 109.49 | 0.00   |      |           |   |
| 2080101            |      |   | 行政运行             | 109.49 | 109.49 | 0.00   |      |           |   |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 66.88  | 66.88  | 0.00   |      |           |   |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.29  | 44.29  | 0.00   |      |           |   |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.59  | 22.59  | 0.00   |      |           |   |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           | 48.78  | 48.78  | 0.00   |      |           |   |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         | 48.78  | 48.78  | 0.00   |      |           |   |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗           | 48.78  | 48.78  | 0.00   |      |           |   |
| 221                |      |   | 住房保障支出           | 71.76  | 71.76  | 0.00   |      |           |   |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           | 71.76  | 71.76  | 0.00   |      |           |   |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            | 41.36  | 41.36  | 0.00   |      |           |   |
| 2210203            |      |   | 购房补贴             | 30.40  | 30.40  | 0.00   |      |           |   |

# 2020年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元  
批复04表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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  | 348.36 | 556.23 | 一、一般公共服务支出      | 34 | 248.19 | 248.19     | 0.00        | 256.23 | 256.23     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        |        | 二、外交支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        |        | 三、国防支出          | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        |        | 四、公共安全支出        | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        |        | 五、教育支出          | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |        |        | 六、科学技术支出        | 39 | 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   | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |        |        | 八、社会保障和就业支出     | 41 | 39.71  | 39.71      | 0.00        | 176.37 | 176.37     | 0.00        |
|               | 9  |        |        | 九、卫生健康支出        | 42 | 27.62  | 27.62      | 0.00        | 48.78  | 48.78      | 0.00        |
|               | 10 |        |        | 十、节能环保支出        | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        |        | 十一、城乡社区支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        |        | 十二、农林水支出        | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |        |        | 十三、交通运输支出       | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |        |        | 十五、商业服务业等支出     | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |        |        | 十六、金融支出         | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |        |        | 十七、援助其他地区支出     | 50 | 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  | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |        |        | 十九、住房保障支出       | 52 | 32.84  | 32.84      | 0.00        | 71.76  | 71.76      | 0.00        |
|               | 20 |        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |        |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |        |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |        |        | 二十三、其他支出        | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 24 |        |        | 二十四、债务还本支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 25 |        |        | 二十五、债务付息支出      | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 26 |        |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 59 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 27 | 348.36 | 556.23 | 本年支出合计          | 60 | 348.36 | 348.36     | 0.00        | 552.14 | 552.14     | 0.00        |
|               | 28 |        |        |                 | 61 |        |            |             | 0      | 0          |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 29 |        | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 62 |        |            |             | 4.09   | 4.09       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 30 |        | 0.00   |                 | 63 |        |            |             | 0      | 0          |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 31 |        |        |                 | 64 |        |            |             | 0      | 0          |             |
|               | 32 |        |        |                 | 65 |        |            |             | 0      | 0          |             |
| 总计            | 33 | 348.36 | 556.23 | 总计              | 66 | 348.36 | 348.36     | 0.00        | 556.23 | 556.23     | 0.00        |

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。

# 2020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

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 项目                       |   |   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------------------|---|---|--------|--------|------|
| 科目名称                     |   |   |        |        |      |
| 类                        | 款 | 项 | 1      | 2      | 3    |
| 栏次                       |   |   |        |        |      |
| 合计                       |   |   | 552.14 | 549.50 | 2.64 |
| 201 一般公共服务支出             |   |   | 255.23 | 252.59 | 2.64 |
| 20136 其他共产党事务支出          |   |   | 255.23 | 252.59 | 2.64 |
| 2013601 行政运行             |   |   | 252.59 | 252.59 | 0.00 |
| 2013602 一般行政管理事务         |   |   | 2.64   | 0.00   | 2.64 |
| 208 社会保障和就业支出            |   |   | 176.37 | 176.37 | 0.00 |
| 20801 人力资源和社会保障管理事务      |   |   | 109.49 | 109.49 | 0.00 |
| 2080101 行政运行             |   |   | 109.49 | 109.49 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出         |   |   | 66.88  | 66.88  | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |   | 44.29  | 44.29  | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |   | 22.59  | 22.59  | 0.00 |
| 210 卫生健康支出               |   |   | 48.78  | 48.78  | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗           |   |   | 48.78  | 48.78  | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗           |   |   | 48.78  | 48.78  | 0.00 |
| 221 住房保障支出               |   |   | 71.76  | 71.76  | 0.00 |
| 22102 住房改革支出             |   |   | 71.76  | 71.76  | 0.00 |
| 2210201 住房公积金            |   |   | 41.36  | 41.36  | 0.00 |
| 2210203 购房补贴             |   |   | 30.40  | 30.40  | 0.00 |

# 2020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

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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              |    | 549.50 | 549.50 | 0.00    |
| 工资福利支出  | 小计             | 1  | 539.12 | 539.12 | 0.00    |
|         | 基本工资           | 2  | 67.54  | 67.54  | 0.00    |
|         | 津贴补贴           | 3  | 274.77 | 274.77 | 0.00    |
|         | 奖金             | 4  | 6.63   | 6.63   | 0.00    |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5  | 44.29  | 44.29  | 0.00    |
|         | 职业年金缴费         | 6  | 22.59  | 22.59  | 0.00    |
|         | 职工基本医疗保险缴费     | 7  | 48.78  | 48.78  | 0.00    |
|         | 其他社会保障缴费       | 8  | 2.76   | 2.76   | 0.00    |
|         | 住房公积金          | 9  | 71.76  | 71.76  | 0.00    |
| 商品和服务支出 | 小计             | 10 | 10.38  | 10.38  | 0.00    |
|         | 办公费            | 11 | 4.90   | 4.90   | 0.00    |
|         | 印刷费            | 12 | 0.27   | 0.27   | 0.00    |
|         | 差旅费            | 13 | 0.10   | 0.10   | 0.00    |
|         | 工会经费           | 14 | 3.94   | 3.94   | 0.00    |
|         | 福利费            | 15 | 0.67   | 0.67   | 0.00    |
|         | 其他商品和服务支出      | 16 | 0.50   | 0.50   | 0.00    |

## 2020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

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 项目                 |   |             |    | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------------|---|-------------|----|--------|------|------|
| 科目名称               |   |             |    |        |      |      |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |             |    |        |      |      |
| 类                  | 款 | 项           | 栏次 | 1      | 2    | 3    |
|                    |   |             | 合计 | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 234                |   | 抗疫特别国债安排的支出 |    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 23402              |   | 抗疫相关支出      |    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 2340299            |   | 其他抗疫相关支出    |    | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
批复08表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 项    目     |   |   |      | 本年支出 |
|------------|---|---|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   |      |
|            |   |   | 合计   |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |
|            |   |   |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2020年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

批复09表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

|          | “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 | 0.00         | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      |
| 2020年决算数 | 0.00         | 0.00      | 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。

2020年度部门项目支出决算明细表

单位：万元  
批复10表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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<br>其他资金 |
|                  | 类          | 款                       | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3<br>4           |
|                  | 合计         |                         |   |      | 2.64 | 2.64 |                  |
| 中共北京市东城区委机构编制委员会 | 2013602    | 区委编办2020年机构编制事项工作经费-非采购 |   |      | 2.64 | 2.64 |                  |
|                  |            |                         |   |      |      |      |                  |
|                  |            |                         |   |      |      |      |                  |
|                  |            |                         |   |      |      |      |                  |

注：本表反映部门项目支出明细情况。

## 2020年度政府采购情况表

金额单位：万元  
批复11表

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

| 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     |     |

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务支出情况表

部门：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

批复12表  
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  |      |      |      |      |

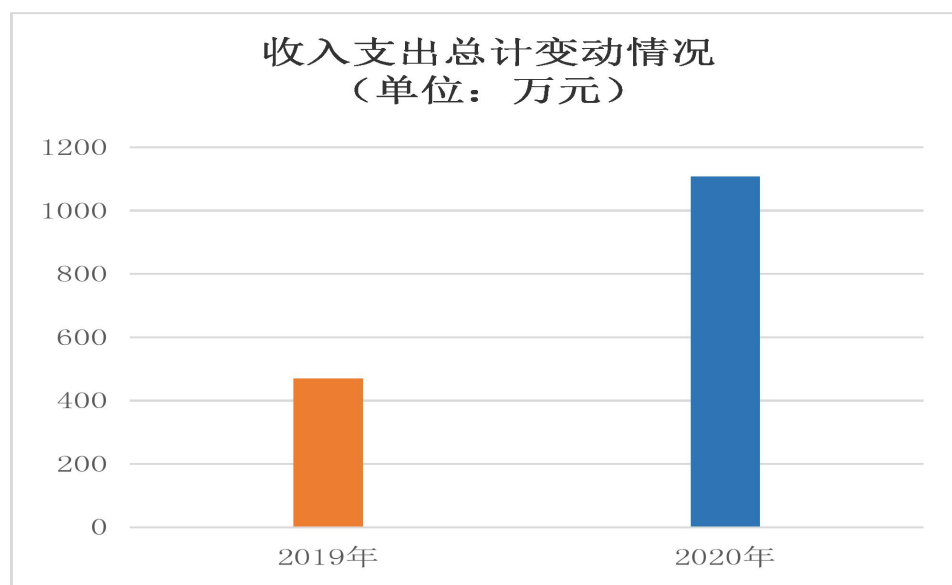
注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

### 第三部分

## 中共北京市东城区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

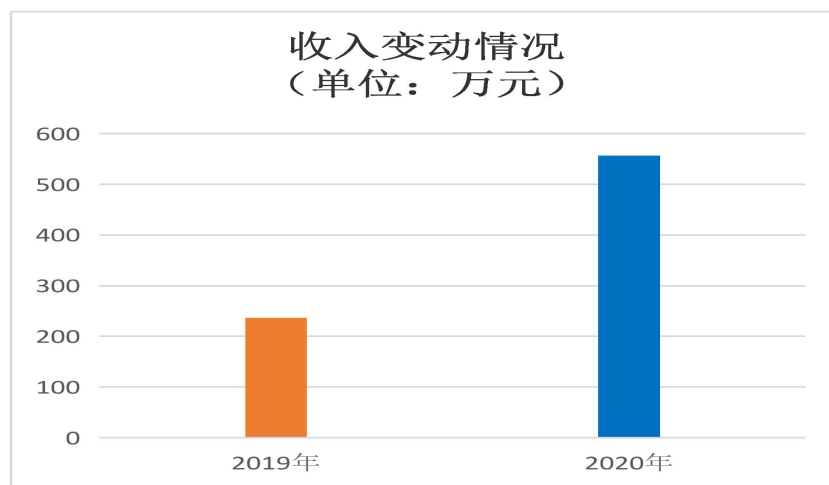
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1108.37 万元，比上年增加 638.02 万元，增长 135.65%。



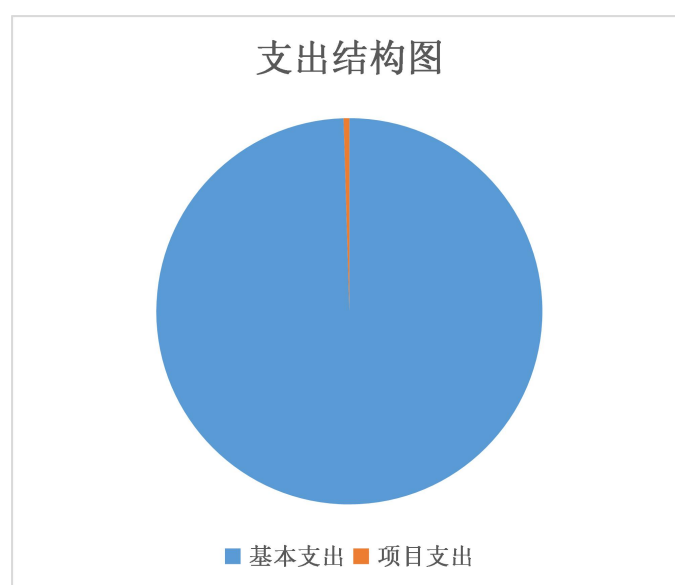
## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 556.23 万元，比上年增加 319.56 万元，增长 135.02%，其中：财政拨款收入 556.23 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

2020 年度本年支出合计 552.14 万元，比上年增加 318.46 万元，增长 136.28%，其中：基本支出 549.50 万元，占支出合计的 99.52%；项目支出 2.64 万元，占支出合计的 0.48%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 1108.37 万元，比上年增加 638.02 万元，增长 135.65%。主要原因：一是因 2019 年度机构改革，决算公开统计基数非全年数据，为改革后数据。二是因机构改革，在编人数增加。三是因社会保障和就业支出、卫生健康支出相关政策编报要求及核算口径发生变化。

#### 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 552.14 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 318.46 万元，增长 136.28%。一是因 2019 年度机构改革，决算统计数据非全年数据，为改革后数据。二是因机构改革，在编人数增加。三是因社会保障和就业支出、卫生健康支出相关政策编报要求及核算口径发生变化。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 552.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 255.23 万元，占 46.23%；社会保障和就业支出 176.37 万元，占 31.94%；卫生健康支出 48.78 万元，占 8.83%；住房保障支出 71.76 万元，占 13.00%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 552.14 万元，比 2020 年年初预算增加 203.78 万元，增长 58.50%。

##### 1. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运

行（2013601）。

2020 年度决算 252.59 万元，比 2020 年年初预算增加 14.4 万元，增长 6.05%。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）一般行政管理事务（2013602）。

2020 年度决算 2.64 万元，比 2020 年年初预算减少 7.36 万元，下降 73.60%。主要原因：厉行节约经费要求，落实过好紧日子相关政策。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）行政运行（2080101）。

2020 年度决算 109.49 万元，比 2020 年年初预算增加 109.49 万元。主要原因：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

2020 年度决算 44.29 万元，比 2020 年年初预算增加 17.82 万元，增长 67.32%。主要原因：一是在职人数增加；二是养老保险缴纳基数上涨。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

2020 年度决算 22.59 万元，比 2020 年年初预算增加 9.35 万元，增长 70.62%。主要原因：一是在职人数增加；二是职业年金缴纳基数上涨。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

2020 年度决算 48.78 万元，比 2020 年年初预算增加 21.16 万元，增

长 76.61%。主要原因：一是在职人数增加；二是医疗保险缴纳基数上涨。

#### **7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)**

2020 年度决算 41.36 万元，比 2020 年年初预算增加 8.51 万元，增长 25.91%。主要原因：在职人数增加。

#### **8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)**

2020 年度决算 30.40 万元，比 2020 年年初预算增加 30.40 万元。主要原因：购房补贴支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

### **六、政府性基金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 0 万元，占本年支出合计的 0%。比上年增长 0 万元，增长 0%。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 0 万元。

#### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度财政拨款支出决算 0 万元。

无其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

### **七、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 549.50 万元，其中：人员经费 539.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 10.38 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会

经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0 万元，比 2020 年年初预算 0 万元增加 0 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。

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 万元，占 0%；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。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0 万元，比 2020 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。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 0 辆，车均运行维护费 0 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 10.38 万元，比上年增加 4.67 万元，增加原因：2019 年度机构改革，机关运行经费支出决算数据非全年数据，为改革后数据。

### （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 5.27 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）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。

本年度本部门未安排政府购买服务支出。

## 第四部分

### 中共北京市东城区委机构编制委员会办公室 2020 年度部门绩效评价情况

## **一、 预算绩效工作开展情况**

2021 年，中共北京市东城区委机构编制委员会办公室对 2020 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 100%，涉及金额 2.64 万元，绩效评价总体情况较好。

## **二、机构编制事项工作经费项目绩效评价报告**

### **（一）评价对象概况**

机构编制事项工作经费用于本单位机构改革后，继续推进档案信息化管理，加强学习型机关建设，提升办公效率，为机构编制工作提供必要运行保障。

### **（二）评价结论**

项目自评价得分为 95 分，评价等级为“优秀”。

### **（三）存在问题**

预算执行中抵抗突发状况的能力需要进一步提升；预算绩效指标需要进一步细化。

### **（四）建议**

一是在年初项目计划中要紧扣实际，细化数量指标、质量指标、时效指标项目，保障项目可操作、可实施。

二是要紧盯全年工作任务，项目推进中要保持持续性和稳定性，提升预算执行中抵抗突发状况的能力，严格按照项目自评要求，完善项目自评体系，分时段、分条块稳步推进，确保项目跟进不断档、不断线。

## 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。