

2021 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 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
 - 二、2021 年度收入决算表
 - 三、2021 年度支出决算表
 - 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
 - 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
 - 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十、2021 年度项目支出决算明细表
 - 十一、2021 年度政府采购情况表
 - 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表
- ## 第三部分 2021 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 2021 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，2021 年底实有人数 71 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），2021 年底实有人数 10 名。

第二部分 东城区人大常委会机关
2021 年度部门决算报表

2021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	3	栏次	4	5	6
二、一般公共预算财政拨款收入	1	3,528.52	4,057.38	二、一般公共服务支出	32	2,619.16	2,855.16
三、政府性基金预算财政拨款收入	2			三、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	493.29	591.18
	9			九、卫生健康支出	40	200.30	200.30
	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	215.77	280.98
	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	3,528.52	4,057.38	本年支出合计	58	3,528.52	3,927.62
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2.12	年末结转和结余	60		131.88
	30				61		
总计	31	3,528.52	4,059.50	总计	62	3,528.52	4,059.50

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。

2021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

项	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		4,057.38	4,057.38						
		201 一般公共服务支出		2,983.03	2,983.03						
		20101 人大事务		2,983.03	2,983.03						
		2010101 行政运行		1,697.46	1,697.46						
		2010102 一般行政管理事务		188.96	188.96						
		2010104 人大会议		493.45	493.45						
		2010108 代表工作		95.26	95.26						
		2010199 其他人大事务支出		507.90	507.90						
		208 社会保障和就业支出		593.08	593.08						
		20805 行政事业单位养老支出		593.08	593.08						
		2080501 行政单位离退休		321.35	321.35						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.19	176.19						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		95.54	95.54						
		210 卫生健康支出		200.30	200.30						
		21011 行政事业单位医疗		200.30	200.30						
		2101101 行政单位医疗		200.30	200.30						
		221 住房保障支出		280.97	280.97						
		22102 住房改革支出		280.97	280.97						
		2210201 住房公积金		171.38	171.38						
		2210203 购房补贴		109.59	109.59						

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。

2021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
		合计	3,927.61	2,764.00	1,163.62			
201		一般公共服务支出	2,855.17	1,691.55	1,163.62			
20101		人大事务	2,855.17	1,691.55	1,163.62			
2010101		行政运行	1,691.55	1,691.55				
2010102		一般行政管理事务	180.77		180.77			
2010104		人大会议	420.95		420.95			
2010108		代表工作	67.48		67.48			
2010199		其他人大事务支出	494.42		494.42			
208		社会保障和就业支出	591.18	591.18				
20805		行政事业单位养老支出	591.18	591.18				
2080501		行政单位离退休	319.45	319.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.19	176.19				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.54	95.54				
210		卫生健康支出	200.30	200.30				
21011		行政事业单位医疗	200.30	200.30				
2101101		行政单位医疗	200.30	200.30				
221		住房保障支出	280.97	280.97				
22102		住房改革支出	280.97	280.97				
2210201		住房公积金	171.38	171.38				
2210203		购房补贴	109.59	109.59				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算汇总表

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	行次	收 入		项 目（按功能分类）	行次	支 出				决 算 数			
		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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
一、一般公共预算财政拨款	1	3,528.52	4,057.38	一、一般公共服务支出	33	2,619.16	2,619.16		2,855.16	2,855.16			
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	493.29	493.29		591.18	591.18			
	9			九、卫生健康支出	41	200.30	200.30		200.30	200.30			
	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	215.77	215.77		280.98	280.98			
	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、预备费安排的支出	58								
本年收入合计	27	3,528.52	4,057.38	本年支出合计	59	3,528.52	3,528.52		3,927.61	3,927.61			
年初财政拨款结转和结余	28		2.12	年末财政拨款结转和结余	60				131.88	131.88			
一、一般公共预算财政拨款	29		2.12		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	3,528.52	4,059.50	总计	64	3,528.52	3,528.52		4,059.50	4,059.50			

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021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		1	2	3
类	款	项	次		
		合计	3,927.61	2,764.00	1,163.62
201	一般公共服务支出		2,855.17	1,691.55	1,163.62
20101	人大事务		2,855.17	1,691.55	1,163.62
2010101	行政运行		1,691.55	1,691.55	
2010102	一般行政管理事务		180.77		180.77
2010104	人大会议		420.95		420.95
2010108	代表工作		67.48		67.48
2010199	其他人大事务支出		494.42		494.42
208	社会保障和就业支出		591.18	591.18	
20805	行政事业单位养老支出		591.18	591.18	
2080501	行政单位离退休		319.45	319.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		176.19	176.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.54	95.54	
210	卫生健康支出		200.30	200.30	
21011	行政事业单位医疗		200.30	200.30	
2101101	行政单位医疗		200.30	200.30	
221	住房保障支出		280.97	280.97	
22102	住房改革支出		280.97	280.97	
2210201	住房公积金		171.38	171.38	
2210203	购房补贴		109.59	109.59	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开06表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
301	工资福利支出	2,323.96	2,323.96	
30101	基本工资	407.55	407.55	
30102	津贴补贴	1,072.62	1,072.62	
30103	奖金	175.38	175.38	
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	176.19	176.19	
30109	职业年金缴费	95.54	95.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.30	200.30	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	171.38	171.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	309.02	309.02	
30301	离休费	163.68	163.68	
30302	退休费	55.65	55.65	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	71.26	71.26	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	18.00	18.00	
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	0.43	0.43	
	人员经费合计	2,632.98	2,632.98	
302	商品和服务支出	130.02	130.02	
30201	办公费	8.75	8.75	
30202	印刷费	0.57	0.57	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.17	3.17	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.05	0.05	
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.22	0.22	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.11	0.11	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.17	18.17	
30229	福利费	10.88	10.88	
30231	公务用车运行维护费	2.16	2.16	
30239	其他交通费用	72.41	72.41	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.54	13.54	
310	资本性支出	1.00	1.00	
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.00	1.00	
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	赔款			
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	131.02	131.02	

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

公开07表
金额单位：万元

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	次	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。

2021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

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

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	1	2	3	6
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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开09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

	“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
2021年预算数	8.30		0.80	7.50		7.50
2021年决算数	2.38		0.22	2.16		2.16

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。

2021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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	次	1	2	3
				合计	1,163.62	1,163.62	
	201			一般公共服务支出	1,163.62	1,163.62	
	20101			人大事务	1,163.62	1,163.62	
	2010102			一般行政管理事务	180.77	180.77	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010102			2020年下半年引进税源工作奖励资金	3.01	3.01	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010102			信息化项目运维费	13.70	13.70	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	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	2010102			人大代表活动补贴经费	156.06	156.06	
	2010104			人大会议	420.95	420.95	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010104			东城区第十七届人民代表大会第一次会议经费	252.22	252.22	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010104			东城区第十六届人民代表大会第七次会议经费	168.73	168.73	
	2010108			代表工作	67.48	67.48	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108			研究室工作经费	17.80	17.80	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108			常委会及专委会履职工作经费	35.76	35.76	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108			代表联络室工作经费	9.60	9.60	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010108			提前下达一般转移支付-市人大代表工作经费	4.32	4.32	
	2010199			其他人大事务支出	494.42	494.42	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199			区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.17	2.17	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199			法制委员会民族宗教活动经费	5.50	5.50	
北京市东城区人民代表大会常务委员会	2010199			2021年人大代表换届选举经费	486.75	486.75	

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。

2021年度政府采购情况表

公开11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

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	

本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2021年度政府购买服务情况表

公开12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

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
栏次	4	5	8	10
合计	—	—	515.15	442.65
1	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	21.70	21.70
2	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	493.45	420.95

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4059.50 万元，比上年增加 895.57 万元，增长 28.31%。本年收入合计 4057.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.12 万元；本年支出合计 3927.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 131.88 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 4057.38 万元，比上年增加 894.76 万元，增长 28.29%，其中：财政拨款收入 4057.38 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 3927.61 万元，比上年增加 827.86 万元，增长 26.70%，其中：基本支出 2764.00 万元，占支出合计的 70.37%；项目支出 1163.61 万元，占支出合计的 29.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 4057.38 万元，比上年增加 894.76 万元，增长 28.29%。主要原因：2021 年增加人大代表换届选举和东城区第十七届一次人代会项目等。

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。

2021 年度财政拨款支出 3927.61 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 827.86 万元，增长 26.70%。主要原因：2021 年增加人大

代表换届选举和东城区第十七届一次人代会项目等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3927.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2855.17 万元，占本年财政拨款支出 72.70%；社会保障和就业支出 591.18 万元，占本年财政拨款支出 15.05%，卫生健康支出 200.30 万元，占本年财政拨款支出 5.10%，住房保障支出 280.97，占本年财政拨款支出 7.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 3927.61 万元，比 2021 年年初预算增加 399.09 万元，增长 11.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2021 年度决算 1691.55 万元，比 2021 年年初预算增加 347.95 万元，增长 25.90%。主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

2021 年度决算 180.77 万元，比 2021 年年初预算增加 1.81 万元，增长 1.01%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2021 年度决算 420.95 万元，比 2021 年年初预算减少 72.50 万元，下降 14.69%。主要原因：受疫情影响，压缩会议召开天数，会议支出减少。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

2021 年度决算 67.48 万元，比 2021 年年初预算减少 27.78 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。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

2021 年度决算 494.42 万元，比 2021 年年初预算减少 13.48 万元，下降 2.65%。

6、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）。

2021 年度决算 319.45 万元，比 2021 年年初预算增加 71.99 万元，增长 27.98%，主要原因：离退休人员去世，发放抚恤金。

7、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）。

2021 年度决算 176.19 万元，比 2021 年年初预算增加 12.30 万元，增长 7.51%，主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 95.54 万元，比 2021 年年初预算增加 13.60 万元，增长 16.60%，主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2021 年度决算 200.30 万元，与 2021 年年初预算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 171.38 万元，比 2021 年年初预算增加 45.60 万

元，增长 36.25%，主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 109.59 万元，比 2021 年年初预算增加 19.61 万元，增长 21.79%，主要原因：新调入人员支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2764.00 万元，其中：人员经费 2632.98 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 131.02 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.38万元，比2021年年初预算8.30万元减少5.92万元。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。

2021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0.00%；公务接待费支出决算0.22万元，占9.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，占90.76%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

2. 公务接待费。2021年决算数0.22万元，比2021年年初预算数0.80万元减少0.58万元。主要原因：外省市人大考察接待减少，全年公务接待3批次，公务接待44人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.16万元，比2021年年初预算数7.50万元减少5.34万元。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2.16万元。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2021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0.43万元。

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。

2021年度机关运行经费支出119.54万元，比上年减少0.44万元，基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截止2021年12月31日，本部门固定资产总额440.68万元，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。

2021年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目4项，预算总额515.15万元，支出金额442.65万元。

第四部分 东城区人大常委会机关 2021 年部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

东城区人大常委会机关对 2021 年度部门项目支出实施绩效评价，部门预算项目有 12 个，评价项目 12 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1275.57 万元。其中：1 个项目采取普通评价程序，即“东城区第十七届人民代表大会第一次会议经费”项目，项目金额 268.70 万元，该项目绩效评价得分为 86.64 分，综合绩效级别为“良好”；10 个项目采取简易评价程序，项目金额为 1002.97 万元，10 个项目绩效级别全部为“优秀”；1 个项目（派驻纪检监察专项工作经费 3.9 万元）不参与公开。

二、“东城区第十七届人民代表大会第一次会议经费”项目绩效评价报告

（一）项目概况

东城区第十七届人民代表大会第一次会议于 2021 年 12 月 8 日至 13 日召开。大会在区委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，准确理解和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中央人大工作会议精神，践行全过程人民民主，圆满地完成了区十七届人大一次会议既定的各项目标任务。

东城区第十七届人民代表大会第一次会议经费项目申报资金 268.70 万元，为区级财政专项资金全额拨款，区财政局财政预算批复资金 268.70 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际支出资金 252.22 万元，预算执行率为 93.87%。结余资金 16.48 万元，已退回区财政局。

（二）评价结论

在专家评价意见的基础上，东城区第十七届人民代表大会第一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 8.42 分，得分率为 84.20%。该项目立项决策依据比较充分，立项程序比较规范。项目支出绩效目标申报表设定比较完整，但具体指标设定细化量化程度仍有提升空间。

项目过程方面。该指标分值 20 分，评价得分 17.20 分，得分率 86.00%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为 93.87%，资金使用合规。项目管理制度比较完善，项目管理比较规范。

项目产出方面。该指标分值 40 分，评价得分 35.94 分，得分率为 89.85%。该项目完成计划工作内容，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 25.08 分，得分率为 83.60%。此次会议对于统一思想，振奋精神，凝聚各方面的智慧和力量，进一步动员和团结全区上下，全面完成市委、区委布置的各项目标任务，全面加速“崇文争先”，做实“六字文章”，实施“六力提升”，不断完善“四个服务”，全面打造“五个东城”，推动国际一流和谐宜居的新时代首都核心区建设有着十分重大的意义。该项目实现了预期效益。

综上所述，该项目绩效评价得分为 86.64 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，产出数量指标设定量化程度有待加强，产出质量指标设定可衡量性仍有待于进一步提升；效益指标设定较为宏观，对于项目实施提高委员履职能力、认真履行宪法法律赋予的各项职责等直接效果反映不够充分。

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。

3. 项目实施成本控制有待健全，项目绩效成果展现不够充分

区人大常委会对于会议举办地点选择依据说明不够充分，项目实施成本控制措施有效性体现不够充分，在项目实施的整个过程中，项目绩效成果展现充分性仍有提升空间。

（四）建议

1、进一步加强项目绩效目标管理，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，完善项目实施方案。完善实施方案，明确资

金使用管理责任人、管控措施等内容，确定验收方式及计划。提高项目管理科学性，制定项目整体实施方案和应急处置预案。

3、加强项目成本控制措施有效性，重视项目实施绩效成果展现。加强会议举办地点遴选规范性，关注过程性材料的留存和统计分析，尤其是对绩效支撑材料重点进行收集、统计和分析。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4. **“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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

13. 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。

14. 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

15. 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。

16. 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。