

2019 年北京市东城区委直属机关工委 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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 17 人。

（二）部门预算单位构成

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会。

二、2019 年部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	569.740394
其中:一般公共预算拨款	569.740394
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	569.740394
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	569.740394

2019年部门支出总体情况表

单位名称： 中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位： 万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	569.740394	365.220394	204.520000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	534.548494	330.028494	204.520000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	532.548494	330.028494	202.520000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601	行政运行	330.028494	330.028494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	202.520000	0.000000	202.520000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	35.191900	35.191900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	35.191900	35.191900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.191900	35.191900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	569.740394	本年支出	569.740394	569.740394	0.000000
一般公共预算	569.740394	一般公共服务支出	534.548494	534.548494	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	35.191900	35.191900	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	569.740394	支出总计	569.740394	569.740394	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	569.740394	365.220394	204.520000
201	一般公共服务支出	534.548494	330.028494	204.520000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.000000	0.000000	2.000000
2013102	一般行政管理事务	2.000000	0.000000	2.000000
20136	其他共产党事务支出	532.548494	330.028494	202.520000
2013601	行政运行	330.028494	330.028494	0.000000
2013602	一般行政管理事务	202.520000	0.000000	202.520000
208	社会保障和就业支出	35.191900	35.191900	0.000000
20805	行政事业单位离退休	35.191900	35.191900	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.191900	35.191900	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	365.220394	343.459768	21.760626
301	工资福利支出	308.923868	308.923868	0.000000
30101	基本工资	55.147200	55.147200	0.000000
30102	津贴补贴	147.070784	147.070784	0.000000
30103	奖金	4.595600	4.595600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.372560	29.372560	0.000000
30109	职业年金缴费	11.749024	11.749024	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.679080	18.679080	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	5.603724	5.603724	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.428280	2.428280	0.000000
30113	住房公积金	28.421616	28.421616	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.856000	5.856000	0.000000
302	商品和服务支出	21.760626	0.000000	21.760626
30201	办公费	1.768000	0.000000	1.768000
30211	国内差旅费	0.221000	0.000000	0.221000
30213	维修(护)费	0.055250	0.000000	0.055250
30215	会议费	0.442000	0.000000	0.442000
30216	培训费	0.552500	0.000000	0.552500
30228	工会经费	3.486376	0.000000	3.486376
30229	福利费	1.300000	0.000000	1.300000
30239	其他交通费用	11.520000	0.000000	11.520000
30299	其他商品和服务支出	2.415500	0.000000	2.415500
303	对个人和家庭的补助	34.535900	34.535900	0.000000
30301	离休费	16.736900	16.736900	0.000000
30302	退休费	8.775000	8.775000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006007	中国共产党北京市东城区直属机关工作委	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			204.520000	204.520000	0.000000	0.000000
01006007	中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会			204.520000	204.520000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2019年机关工委因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			202.520000	202.520000	0.000000	0.000000
		2019年机关工委所属党组织党员活动	否	109.720000	109.720000	0.000000	0.000000
		2019年机关工委政府采购经费	否	3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
		2019年机关工委党建建设经费	否	89.660000	89.660000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
01006007	中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会		3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		3.140000	3.140000	0.000000	0.000000
	2019年机关工委政府采购经费	1	3.140000	3.140000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		机关工委2019年党团建设经费					
主管部门及代码		东城区人民政府 01006007		实施单位		中共东城区委直属机关工委	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		896600	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		896600	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 通过开展各类党员教育培训活动、主题党建活动、各类文体活动, 促进党建引领作用发挥, 提升党员干部综合素质, 增强和谐机关建设。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 开展党员教育培训	3
			指标2:			指标2: 区直机关运动会	2
						指标3: 各类文体活动	3
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 培训参与率	100%
			指标2:			指标2: 活动参与率	100%

绩效指标	出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 区直机关运动会	5月
			指标2:			指标2: 党员教育培训	全年
						指标3: 主题党日活动	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 区直机关运动会	350000
			指标2:			指标2: 党员教育培训	140000
						指标3: 主题党日活动	62500
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 党员干部综合素质	得到提高
			指标2:			指标2: 党组织队伍建设	得到增强
						指标3: 和谐机关建设	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 党员干部综合素质	得到提高
			指标2:			指标2: 机关党建水平	得到提升
						指标3: 和谐机关建设	得到增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 基层党员满意度	95%
			指标2:			指标2: 基层党组织满意度	95%

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 569.74 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 569.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 569.74 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 569.74 元，其中：基本支出 365.22 万元，占 64.10%；项目支出 204.52 万元，占 35.90%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 569.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 569.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 534.55 万元、社会保障和就业支出 35.19 万元。

（五）关于本部门 2019 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

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 569.74 万元，比 2017 年预算数减少 77.34 万元，减少的主要原因是：落实厉行勤俭节约要求，减少商品和服务支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 534.55 万元，占 93.82%；社会保障和就业支出 35.19 万元，占 6.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年持平。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 330.03 万元，比 2018 年预算数增加 7.42 万元，增长 2.30%。增加的主要原因是：按规定调整在职人员工资。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 202.52 万元，比 2018 年预算数减少 88.32 万元，下降 30.37%。减少的主要原因是：落实厉行勤俭节约要求，减少商品和服务支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 35.19 万元，比 2018 年预算数增加 1.56 万元，增长 4.64%。增加的主要原因是：按规定调整离退休人员离退休费。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2019 年一般公共预算基本支出 365.22 万元，其中：人员经费 343.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、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 21.76 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）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 20000 元，与 2018 年持平。2019 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政

单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本单位。2019 年本部门机关运行经费预算 217606.26 元，比 2018 年预算增加 682.74 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 204.52 万元。其中：财政拨款预算 204.52 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 3.14 万元。其中政府采购货物预算 3.14 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 89.66 万元。其中本部门党团建设项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、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。

北京市东城区委直属机关工委

2019年2月14日