

2019 年北京市东城区委办公室（含保密局） 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

1. 承办区委领导同志、市委办公厅及上级有关部门批转东城区委办理的事项。

2. 负责区委全会（扩大）、常委会、区委书记专题会和区委召开的部分非专业性会议的议题安排、会务、记录及纪要起草工作，并负责督促、检查会议决定事项的落实情况，负责区委领导同志批示、交办事项的督办落实工作。

3. 对本区重要情况进行综合分析，及时为中央办公厅、市委办公厅和区委提供有参考价值的信息、建议，为区委决策服务；起草、修改以区委、区委办公室名义制发的公文和领导同志讲话，编发《东城督查》、《东城信息》、《区委大事记》等刊物。

4. 负责区委、区委办公室的日常公务接洽工作，安排区委领导同志的内事活动和协调落实、服务保障上级领导及有关单位的同志到本区的视察、调研、参观等活动。负责以区委名义对外协调联络工作。

5. 承担中央、市委文件的接收、传递和管理工作。负责区委、区委办公室接收公文的处理，区委各部门档案的指导、接收、提供利用、保管工作。负责区委、区委办公室印信管理工作。

6. 负责由区委办理的民主党派（团体）提案、政协委员提案和人大代表建议的接收、分办、交办、督办工作。

7. 负责区委主要领导及区委其它相关领导的联系服务工作。

8. 负责区委规范性文件的审核、制发、汇编和相关起草工作，以及向市委报备工作。

9. 负责组织落实中央、市委、区委党建工作部署和区委党的建设工作领导小组确定的各项工作任务，及全区党建工作的督导考核工作。

10. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区机关、单位的保密工作进行指导和监督。

11. 完成区委和上级交办的其他工作。

共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）67人、离退休人员34人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，此预算包括东城区委办公室（含保密局）本部门1户。

二、2019 年度部门预算表

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,676.208866
其中：一般公共预算拨款	1,676.208866
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	1,676.208866
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	1,676.208866

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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：	1,676.208866	1,570.631666	105.577200	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,615.715866	1,523.942666	91.773200	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,615.715866	1,523.942666	91.773200	0.000000	0.000000	0.000000
2013101	行政运行	1,523.942666	1,523.942666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	91.773200	0.000000	91.773200	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	13.804000	0.000000	13.804000	0.000000	0.000000	0.000000
20409	国家保密	13.804000	0.000000	13.804000	0.000000	0.000000	0.000000
2040902	一般行政管理事务	13.804000	0.000000	13.804000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	46.689000	46.689000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	46.689000	46.689000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.689000	46.689000	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：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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	1,676.208866	本年支出	1,676.208866	1,676.208866	0.000000
一般公共预算	1,676.208866	一般公共服务支出	1,615.715866	1,615.715866	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	13.804000	13.804000	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	46.689000	46.689000	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	1,676.208866	支出总计	1,676.208866	1,676.208866	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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：	1,676.208866	1,570.631666	105.577200
201	一般公共服务支出	1,615.715866	1,523.942666	91.773200
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,615.715866	1,523.942666	91.773200
2013101	行政运行	1,523.942666	1,523.942666	0.000000
2013102	一般行政管理事务	91.773200	0.000000	91.773200
204	公共安全支出	13.804000	0.000000	13.804000
20409	国家保密	13.804000	0.000000	13.804000
2040902	一般行政管理事务	13.804000	0.000000	13.804000
208	社会保障和就业支出	46.689000	46.689000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	46.689000	46.689000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.689000	46.689000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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：	1,570.631666	1,468.723168	101.908498
301	工资福利支出	1,423.286168	1,423.286168	0.000000
30101	基本工资	232.214400	232.214400	0.000000
30102	津贴补贴	693.138600	693.138600	0.000000
30103	奖金	19.010600	19.010600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.646680	130.646680	0.000000
30109	职业年金缴费	52.258672	52.258672	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	85.201740	85.201740	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	25.560522	25.560522	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.076226	11.076226	0.000000
30113	住房公积金	141.046728	141.046728	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.132000	33.132000	0.000000
302	商品和服务支出	101.908498	0.000000	101.908498
30201	办公费	9.112000	0.000000	9.112000
30211	国内差旅费	1.139000	0.000000	1.139000
30213	维修(护)费	0.284750	0.000000	0.284750
30215	会议费	2.278000	0.000000	2.278000
30216	培训费	2.847500	0.000000	2.847500
30228	工会经费	16.002748	0.000000	16.002748
30229	福利费	6.700000	0.000000	6.700000
30239	其他交通费用	53.280000	0.000000	53.280000
30299	其他商品和服务支出	10.264500	0.000000	10.264500
303	对个人和家庭的补助	45.437000	45.437000	0.000000
30301	离休费	19.280000	19.280000	0.000000
30302	退休费	17.049000	17.049000	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	0.108000	0.108000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006049	中共北京市东城区委办公室(含保密局)	8.000000	8.000000	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：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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: 中共北京市东城区委办公室(含保密局)				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:			105.577200	105.577200	0.000000	0.000000
01006049	中共北京市东城区委办公室(含保密局)			105.577200	105.577200	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			91.773200	91.773200	0.000000	0.000000
		2019年区委办-办公系统工作体系建设经费	否	21.108800	21.108800	0.000000	0.000000
		2019年区委办-区委工作经费	否	12.500000	12.500000	0.000000	0.000000
		2019年区委办-业务经费	否	50.164400	50.164400	0.000000	0.000000
		区委办公室2019年因公赴台交流经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2040902	一般行政管理事务			13.804000	13.804000	0.000000	0.000000
		2019年区委办-保密法治宣传教育经费	否	13.804000	13.804000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)			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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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		办公系统工作体系建设经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006049		实施单位		东城区委办	
项目属性		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:		211088元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		211088元	
		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（2019年度）		
					1. 通过开展全区办公系统干部调训工作，大力加强全区办公系统干部队伍建设，充分发挥牵头抓总作用，为全区办公系统科学化发展提供人才支持，激发干部队伍的整体活力。 2. 用于党建办开展业务交流工作，包括组织区委各党（工）委党建工作领导小组办公室主任及部分工作人员学习考察、培训，开展课题研究等。		
绩效 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
	产出 指标	数量 指标			数量 指标	工作业务培训次数	1次
						培训人数	200人
						培训天数	2天
						学习考察次数	1次
						学习考察人数	32人
						学习考察天数	5天
		质量 指标			质量 指标	培训和学习考察参与度	≥90%
						培训和学习考察覆盖率	≥90%
		进度 指标			进度 指标	培训和学习考察时间	12月前
		成本 指标			成本 指标	工作业务培训预算控制数	84000元
				培训人均标准		210元/人天	
				学习考察预算控制数		127088元	
				学习考察人均成本		3971.5元	
	效果 指标	效益 指标			效益 指标	党建工作业务能力	得到提升

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、公共安全支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 1676.21 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 1676.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1676.21 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 1676.21 万元，其中：基本支出 1570.63 万元，占 93.70%；项目支出 105.58 万元，占 6.30%。

（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 1676.21 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1676.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 1615.72 万元、公共安全支出 13.80 万元、社会保障和就业支出 46.69 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 1676.21 万元，比 2018 年预算数增加 29.49 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1615.72 万元，占 96.39%；公共

安全（类）支出 13.80 万元，占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 46.69 万元，占 2.79%。

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）行政运行（项）2019 年预算数为 1523.94 万元，比 2018 年预算数增加 175.41 万元，增长 13.01%。增加的主要原因是：人员增加。

（2）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 91.77 万元，比 2018 年预算数减少 103.58 万元，下降 53.02%。减少的主要原因是：培训费、会议费等经费压缩。

（3）公共安全（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 13.80 万元，比 2018 年预算数减少 13.52 万元，下降 49.49%。减少的主要原因是：培训费等经费压缩。

（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 46.69 万元，比 2018 年预算数减少 28.83 万元，下降 38.18%。减少的主要原因是：离休人员减少。

（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 1570.63 万元，其中：

人员经费 1468.72 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.91 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

东城区委办公室（含保密局）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 80000 元，比 2018 年增加 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 80000 元，比 2018 年增加 40000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于赴台工作交流等方面，增加的主要原因是：根据工作需要，赴台交流人数增加。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数持平，原因是本部门车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（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部门机关运行经费单位范围包括区委办公室（含保密局）本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 101.91 万元，比 2018 年预算增加 11.20 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 105.58 万元。其中：财政拨款预算 105.58 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门政府购买服务项目 0 项。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，本部门共有车辆 2 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 105.58 万元。本部门办公系统工作体系建

设经费项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：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。

4. 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）：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。

北京市东城区委办公室

2019 年 2 月 14 日