

2019 年北京市东城区政法委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

第二部分 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共北京市东城区委政法 委员会基本情况

（一）主要职能

区委政法委主要履行对政法单位的组织和协调职能，研究和处理政法工作中的重大问题，支持和监督政法各单位依法行使职权，指导和推动政法各单位党的建设、领导班子建设、政法队伍建设、基层党组织建设，负责政法各单位中属于区委管理、区委委托管理干部的管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位1户，名称为中共北京市东城区委政法委员会（简称为东城区政法委）。

第二部分 中共北京市东城区委政法
委员会 2019 年度部门预算表

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

东财发〔2019〕号附件1

预算01表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入			支出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	419.933365	一、基本支出	22	419.933365	419.933365	419.933365	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	419.933365	工资福利支出	23	391.439703	391.439703	391.439703	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	4.015000	4.015000	4.015000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	24.478662	24.478662	24.478662	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	14			35						
本年收入合计	15	419.933365	本年支出合计	36	419.933365	419.933365	419.933365	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	419.933365	支出总计	42	419.933365	419.933365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	419.933365
其中:一般公共预算拨款	419.933365
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	419.933365
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	419.933365

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

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：	419.933365	419.933365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	415.416365	415.416365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办共厅（室）及相关机构事务	415.416365	415.416365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	415.416365	415.416365	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4.517000	4.517000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	4.517000	4.517000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.517000	4.517000	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政法委员会

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	419.933365	本年支出	419.933365	419.933365	0.000000
一般公共预算	419.933365	一般公共服务支出	415.416365	415.416365	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	4.517000	4.517000	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	419.933365	支出总计	419.933365	419.933365	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政法委员会

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:	419.933365	419.933365	0.000000
201	一般公共服务支出	415.416365	415.416365	0.000000
20103	政府办共厅（室）及相关机构事务	415.416365	415.416365	0.000000
2010301	行政运行	415.416365	415.416365	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4.517000	4.517000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	4.517000	4.517000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.517000	4.517000	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政法委员会

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:	419.933365	395.454703	24.478662
301	工资福利支出	391.439703	391.439703	0.000000
30101	基本工资	64.300800	64.300800	0.000000
30102	津贴补贴	188.417712	188.417712	0.000000
30103	奖金	5.358400	5.358400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.007920	38.007920	0.000000
30109	职业年金缴费	15.203168	15.203168	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.609560	23.609560	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.082868	7.082868	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.069243	3.069243	0.000000
30113	住房公积金	35.242032	35.242032	0.000000
30199	其他工资福利支出	11.148000	11.148000	0.000000
302	商品和服务支出	24.478662	0.000000	24.478662
30201	办公费	2.040000	0.000000	2.040000
30211	国内差旅费	0.255000	0.000000	0.255000
30213	维修(护)费	0.063750	0.000000	0.063750
30215	会议费	0.510000	0.000000	0.510000
30216	培训费	0.637500	0.000000	0.637500
30228	工会经费	3.989912	0.000000	3.989912
30229	福利费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	12.960000	0.000000	12.960000
30299	其他商品和服务支出	2.522500	0.000000	2.522500
303	对个人和家庭的补助	4.015000	4.015000	0.000000
30302	退休费	3.997000	3.997000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	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政法委员会

单位:万元 (保留六位小数)

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政法委员会

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
无				

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

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：						
01006005	中共北京市东城区委政法委						

备注：我单位项目涉密，不易公开

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委政法委员会

单位:万元 (保留六位小数)

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政法委员会

单位:万元(保留六位小数)

2019年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		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1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	质量 指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			

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
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:
			指标2:			指标2:
		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:
			指标2:			指标2:
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
			指标2:			指标2:
		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:
			指标2:			指标2:
		
满意度指标	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:
		指标2:			生态效益指标	指标2:
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:
		指标2:				指标2:
	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:
	
	

第三部分 中共北京市东城区委政法 委员会 2019 年度部门预算情况说明

（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：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。本部门 2019 年收支总预算 419.93 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 419.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 419.93 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 419.93 元，其中：基本支出 419.93 万元，占 100%。

（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 419.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 419.93 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 415.41 万元，社会保障和就业支出 4.52 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 419.93 万元，比 2018 年预算数增加 40.61 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 415.41 万元，占 98.92%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为415.41万元，比2018年预算数增加40.36万元，增长10.76%，增加的主要原因是工资福利上调。

(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0万元，比2018年预算数增加0万元。

(3) 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为4.52万元，比2018年预算数增加0.25万元。

（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419.93万元，其中：

人员经费395.45万元，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、房租补贴、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24.48万元，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

东城区政法委因公出国（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 0 元，比 2018 年（减少/增加）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预算 24.48 元，比 2018 年预算增加 0.10 万元。

2. 项目支出预算情况

由于我单位的项目为涉密项目，因此 2019 年我单位不开展绩效评价工作。

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 0 万元。

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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

第四部分 名词解释

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）指的是：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（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）一般行政管理事务（02 项）指的是：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、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）指的是：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。

北京市东城区政法委

2019 年 2 月 13 日