

2020年  
北京市东城区人大常委会机关  
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、2020年部门预算表

1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020年政府性基金预算支出情况表
9. 2020年项目支出预算情况表
10. 2020年政府采购预算情况表
11. 2020年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020年项目支出绩效目标申报表

## 三、2020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、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计划、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的任免，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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括人大常委会机关 1 户。

## **二、2020年部门预算表**

1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020年政府性基金预算支出情况表
9. 2020年项目支出预算情况表
10. 2020年政府采购预算情况表
11. 2020年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020年项目支出绩效目标申报表

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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
					(2)	(3)	小计	一般公共预算拨款	
一、财政拨款	1	2,451.982187	一、基本支出	22	1,746.628687	1,746.628687	1,746.628687	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	2,451.982187	工资福利支出	23	1,393.938853	1,393.938853	1,393.938853	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	208.924030	208.924030	208.924030	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	143.765804	143.765804	143.765804	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	705.353500	705.353500	705.353500	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	705.353500	705.353500	705.353500	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
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
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
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
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	2,451.982187	本年支出合计	36	2,451.982187	2,451.982187	2,451.982187	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
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	2,451.982187	支出总计	42	2,451.982187	2,451.982187	2,451.982187	0.000000	0.000000

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称:北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

单位:万元(保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	2,451.982187
其中:一般公共预算拨款	2,451.982187
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	2,451.982187
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	2,451.982187

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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：	2,451.982187	1,746.628687	705.353500	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,738.089731	1,032.736231	705.353500	0.000000	0.000000	0.000000
20101	人大事务	1,738.089731	1,032.736231	705.353500	0.000000	0.000000	0.000000
2010101	行政运行	1,032.736231	1,032.736231	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102	一般行政管理事务	297.420200	0.000000	297.420200	0.000000	0.000000	0.000000
2010104	人大会议	201.275000	0.000000	201.275000	0.000000	0.000000	0.000000
2010106	人大监督	3.900000	0.000000	3.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108	代表工作	190.758300	0.000000	190.758300	0.000000	0.000000	0.000000
2010199	其他人大事务支出	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	392.473438	392.473438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	392.473438	392.473438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	221.338030	221.338030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.090272	114.090272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.045136	57.045136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	115.992266	115.992266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	115.992266	115.992266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	115.992266	115.992266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	205.426752	205.426752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	205.426752	205.426752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	133.450584	133.450584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	71.976168	71.976168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称:北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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	2,451.982187	本年支出	2,451.982187	2,451.982187	0.000000
一般公共预算	2,451.982187	一般公共服务支出	1,738.089731	1,738.089731	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	392.473438	392.473438	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	115.992266	115.992266	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	205.426752	205.426752	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,451.982187	支出总计	2,451.982187	2,451.982187	0.000000

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称:北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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:	2,451.982187	1,746.628687	705.353500
201	一般公共服务支出	1,738.089731	1,032.736231	705.353500
20101	人大事务	1,738.089731	1,032.736231	705.353500
2010101	行政运行	1,032.736231	1,032.736231	0.000000
2010102	一般行政管理事务	297.420200	0.000000	297.420200
2010104	人大会议	201.275000	0.000000	201.275000
2010106	人大监督	3.900000	0.000000	3.900000
2010108	代表工作	190.758300	0.000000	190.758300
2010199	其他人大事务支出	12.000000	0.000000	12.000000
208	社会保障和就业支出	392.473438	392.473438	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	392.473438	392.473438	0.000000
2080501	行政单位离退休	221.338030	221.338030	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.090272	114.090272	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.045136	57.045136	0.000000
210	卫生健康支出	115.992266	115.992266	0.000000
21011	行政事业单位医疗	115.992266	115.992266	0.000000
2101101	行政单位医疗	115.992266	115.992266	0.000000
221	住房保障支出	205.426752	205.426752	0.000000
22102	住房改革支出	205.426752	205.426752	0.000000
2210201	住房公积金	133.450584	133.450584	0.000000
2210203	购房补贴	71.976168	71.976168	0.000000

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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:	1,746.628687	1,602.862883	143.765804
301	工资福利支出	1,393.938853	1,393.938853	0.000000
30101	基本工资	294.746400	294.746400	0.000000
30102	津贴补贴	616.412768	616.412768	0.000000
30103	奖金	24.562200	24.562200	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.090272	114.090272	0.000000
30109	职业年金缴费	57.045136	57.045136	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.224820	89.224820	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	26.767446	26.767446	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.599227	11.599227	0.000000
30113	住房公积金	133.450584	133.450584	0.000000
30199	其他工资福利支出	26.040000	26.040000	0.000000
302	商品和服务支出	143.765804	0.000000	143.765804
30201	办公费	7.296000	0.000000	7.296000
30205	水费	1.368000	0.000000	1.368000
30206	电费	5.472000	0.000000	5.472000
30207	邮电费	3.648000	0.000000	3.648000
30208	取暖费	0.000000	0.000000	0.000000
30209	物业管理费	0.000000	0.000000	0.000000
30211	国内差旅费	0.912000	0.000000	0.912000
30213	维修(护)费	0.228000	0.000000	0.228000
30215	会议费	1.824000	0.000000	1.824000
30216	培训费	2.280000	0.000000	2.280000
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	16.725004	0.000000	16.725004
30229	福利费	19.288800	0.000000	19.288800
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	57.888000	0.000000	57.888000
30299	其他商品和服务支出	18.536000	0.000000	18.536000
303	对个人和家庭的补助	208.924030	208.924030	0.000000
30301	离休费	123.215030	123.215030	0.000000
30302	退休费	67.643000	67.643000	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.066000	0.066000	0.000000

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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
	合计：	8.300000	0.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000
01003001	级	8.300000	0.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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)

说明：本单位不涉及此项工作内容

## 2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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:			705.353500	705.353500	0.000000	0.000000
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级			705.353500	705.353500	0.000000	0.000000
2010102	一般行政管理事务			297.420200	297.420200	0.000000	0.000000
	人大代表活动补贴经费	否	126.750000	126.750000	0.000000	0.000000	0.000000
	常委会会议及办公设备保障经费	是	11.500000	11.500000	0.000000	0.000000	0.000000
	东城区人大代表议案建议服务管理系统	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	东城区人大代表履职服务系统	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	东城人大微信公众号运维费	是	8.750200	8.750200	0.000000	0.000000	0.000000
	东城区人大常委会履职业务支撑平台建设项目	是	79.820000	79.820000	0.000000	0.000000	0.000000
	东城区人大建议、政协提案办理系统	是	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000	0.000000
2010104	人大会议			201.275000	201.275000	0.000000	0.000000
	东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费	是	201.275000	201.275000	0.000000	0.000000	0.000000
2010106	人大监督			3.900000	3.900000	0.000000	0.000000
	人大常委会监督工作经费	否	3.900000	3.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108	代表工作			190.758300	190.758300	0.000000	0.000000
	常委会履职经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	委员会履职经费	否	45.698400	45.698400	0.000000	0.000000	0.000000
	研究室工作经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	代表联络室工作经费	否	48.527900	48.527900	0.000000	0.000000	0.000000
	提前下达一般性转移支付—市人大代表工作经费	否	27.760000	27.760000	0.000000	0.000000	0.000000
	2020年法制委外出学习考察	否	10.772000	10.772000	0.000000	0.000000	0.000000
2010199	其他人大事务支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
	法制委员会民族宗教活动经费	否	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000	0.000000
	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2020年政府采购预算情况表

单位名称: 北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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)

说明: 本单位不涉及此项工作内容

## 2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称:北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

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)
	合计:			371.945200	371.945200		
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级			371.945200	371.945200		
2010102	一般行政管理事务			170.670200	170.670200		
		常委会会议及办公设备保障经费	E11	11.500000	11.500000		
		东城区人大代表议案建议服务管理系统	E11	8.000000	8.000000		
		东城区人大代表履职业务支撑平台建设项目	E11	8.000000	8.000000		
		东城人大微信公众号运维费	E11	8.750200	8.750200		
		东城区人大建议、政协提案办理系统	E11	79.820000	79.820000		
2010104	人大会议			54.600000	54.600000		
		东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费	E04	201.275000	201.275000		
				201.275000	201.275000		

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费					
主管部门及代码		东城区人民代表大会常务委员会机关 01003		实施单位	东城区人民代表大会常务委员会机关		
项目属性		新增项目		项目期	当年		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	201.275		
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	201.275		
		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			
				严格贯彻落实《地方组织法》《监督法》《代表法》《监察法》的有关规定,按照思想重视、精心组织、措施得力的原则,召开东城区第十六届人民代表大会第六次会议,会议内容主要是听取和审议“一府两院”工作报告、决定设立社会建设委员会、变更教育文化科技卫生体育委员会名称并决定人选及完成选举事项,以确定“一府两院”2020年主要工作目标和工作任务。			
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	会议参会人数、召 开天数	630人次、4.5天(含报到 离店)
			指标:			大会表决通过区政府、区人大、区国民 经济和社会发展计划、区财政预算、 区法院、区检察院工作报告决议	各1份
			指标:			大会主席团通过国民 经济和社会发展 计划审查报告	1份
			指标:			大会主席团通过预 算审查报告	1份
			质量指标			指标:	
	指标:				东城区第十六届人 大第六次代表大会议 质量	符合《地方组织法》《监 督法》《代表法》《监 察法》的有关规定的要求	
	指标:				大会表决通过区政府、区人大、区国民 经济和社会发展计划、区财政预算、 区法院、区检察院工作报告决议	通过率100%	

绩效指标		指标:			大会主席团通过国民经济和社会发展计划审查报告	通过率100%
		指标:			大会主席团通过预算审查报告	通过率100%
		指标:			大会主席团通过议案审查报告	通过率100%
	时效指标	指标:		时效指标	项目立项准备, 前期实施方案的制定	2019年9月前
		指标:			会前准备, 场地租用, 会议材料编制及印刷	2020年1月前
		指标:			召开区十六届人大六次会议	2020年2月前
		指标:			会议的总结	2020年3月前
	成本指标	指标:		成本指标	项目预算控制数	总投入201.275万元, 严格按照预算控制成本
		指标:			大会人均成本	人均650.00元
效益指标	经济效益指标	指标:		经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	指标:		社会效益指标	通过会议召开, 圆满完成市十六届人大六次会议各项议题, 提高“四个服务”水平, 加大民生改善力度。	起到发挥区人大职能, 促进社会和谐稳定, 提升政府效能的社会影响, 使代表增强了使命感和责任感
	生态效益指标	指标:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标:		可持续影响指标	东城区第十六届人大第六次代表大会的召开, 起到了忠实履行宪法和法律赋予的职责, 认真行使了人民赋予的权利的作用	有一定的可持续影响
	满意度指标	指标:		服务对象满意度指标	人大代表满意度	预期达到90%以上
		指标:			列席人员满意度	预期达到90%以上
		指标:			参与工作人员满意度	预期达到90%以上

### **三、2020年部门预算情况说明**

#### **(一) 关于本部门 2020 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：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2020 年收支总预算 2451.98 万元。

#### **(二) 关于本部门 2020 年收入预算情况说明**

本部门 2020 年收入预算 2451.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2451.98 万元，占 100%。

#### **(三) 关于本部门 2020 年支出预算情况说明**

本部门 2020 年支出预算 2451.98 万元，其中：基本支出 1746.63 万元，占 71.23%；项目支出 705.35 万元，占 28.77%。

#### **(四) 关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明**

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 2451.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2451.988 万元。支出包括：一般公共服务支出 1738.09 万元、社会保障和就业支出 392.47 万元，卫生健康支出 115.99 万元，住房保障支出 205.43 万元。

#### **(五) 关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 2451.98 万元，比 2019 年预算数增加 7.70 万元，基本持平。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1738.09 万元，占 70.86%；社会保障和就业（类）支出 392.47 万元，占 16.01%，卫生健康（类）支出 115.99 万元，占 4.74%，住房保障（类）支出 205.43 万元，占 8.39%

## 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）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 1032.74 万元，比 2019 年预算数减少 573.95 万元，下降 35.72%。减少的主要原因是从 2020 年起，涉及个人保险类经费不列入此科目。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 240.91 万元，比 2019 年预算数增加 56.51 万元，增长 30.65%。增加的主要原因是进一步加强部门信息化项目建设。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020 年预算数为 201.28 万元，比 2019 年预算数增加 11.15 万元，增长 5.86%，基本持平。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020 年预算数为 3.90 万元，比 2019 年预算数减少

0.5 万元，下降 11.36%。减少的主要原因是按照从严从紧、厉行节约的原则，压缩支出。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020 年预算数为 190.76 万元，比 2019 年预算数增加 107.90 万元，增长 130.22%。增加的主要原因是 2020 年预算项目进行整合，此项支出增加。

（6）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020 年预算数为 12.00 万元，比 2019 年预算数减少 77.10 万元，下降 86.53%。减少的主要原因是 2020 年预算项目进行整合，此项支出减少。

（7）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）2020 年预算数为 392.47 万元，比 2019 年预算数增加 162.28 万元，增长 70.50%。增长的主要原因是从 2020 年起，部分涉及个人基本养老及职业年金保险类经费列入此科目。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 115.99 万元。从 2020 年起，涉及个人医疗保险类经费统一列入此科目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数 133.45 万元。从 2020 年起，涉及个人住房公积金经费统一列入此科目。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）2020年预算数71.98万元。从2020年起，涉及个人购房补贴经费统一列入此科目。

#### （六）关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出174.66万元，其中：

人员经费139.39万元，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143.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、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2020年“三公”经费预算情况说明

东城区人大常委会机关因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只包括本级单位。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算83000元，比2019年减少60000元。其中：

## **1.因公出国（境）费用**

2020 年预算数 0.00 元，比 2019 年预算数减少了 40000 元。2020 年未安排因公赴台交流工作。

## **2.公务接待费**

2020 年预算数 8000 元，与 2019 年持平，主要用于接待外省市人大调研等方面。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2020 年预算数 75000 元，比 2019 年减少 20000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数为 0.00 元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 75000 元，比 2019 年减少 20000 元，减少的原因主要是按照从严从紧、厉行节约的原则，压缩支出。

## **（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2020 年无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**

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门 1 家。2020 年本部

门机关运行经费预算 143.77 万元，比 2019 年预算减少 11.91 万元。

## **2. 项目支出预算情况**

2020 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 705.35 万元。其中：财政拨款预算 705.35 万元。具体情况见预算 09 表。

## **3. 政府采购情况**

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **4. 政府购买服务情况**

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 371.95 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **6. 绩效目标设置情况**

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 705.35 万元。其中本部门东城区第十六届人民代表大会第六次会议经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

#### 四、名词解释

2010101 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。

2010102 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。

2010104 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。

2010106 人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 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。

2080501 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。

北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

2020年02月08日