

2020 年中共北京市东城区委机构编制 委员会办公室部门预算

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. 贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，负责研究起草本区机构编制管理的规定和办法。

2. 负责研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案；协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。

3. 负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作，协调区委、区政府各部门与街道之间的职责分工。

4. 负责审核报批区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、工商联、人民团体等机关的机构设置；核定处级机关的内设机构。

5. 统一管理本区行政编制总额；核定区委、区人大、区政府、区政协和区各民主党派、工商联、人民团体等机关的行政编制。

6. 负责研究拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。

7. 负责核定本区机关及事业单位处、科级领导职数的配置标准；审核报批本区机关、事业单位处级领导职数；核定本区机关、事业单位科级领导职数。

8. 负责审核报批本区相当正副处级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制；核定相当正副科级事业单位的职能配置、机构设置和人员编制。

9. 负责本区事业单位法人的登记管理和业务指导工作。

10. 负责监督检查本区各级机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及机构编制的落实情况；对区属各部门“三定”规定的执行情况进行监督检查和评估；推进、加强机构编制实名制管理。

11. 负责承办机构编制系统组织的业务培训工作。

12. 负责区属议事协调机构和临时机构的审核、批复和备案。

13. 完成区委和区委编委交办的其他任务。

（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，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围二级预算单位包括：无

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表

2020年部门收支总体情况表									
单位名称：中共北京市委机构编制委员会办公室				单位：万元（保留六位小数）					
项 目	行号	预算数	项 目	行号	支 出				
					合计	预算数			其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	348.364978	一、基本支出	22	338.364978	338.364978	338.364978	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	348.364978	工资福利支出	23	314.005824	314.005824	314.005824	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	0.000000	0.000000	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	24.359154	24.359154	24.359154	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	10.000000	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	10.000000	10.000000	10.000000	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
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	348.364978	本年支出合计	36	348.364978	348.364978	348.364978	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	348.364978	支出总计	42	348.364978	348.364978	348.364978	0.000000	0.000000

2. 2020 年部门收入总体情况表

2020年部门收入总体情况表	
单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数
一、财政拨款	348.364978
其中：一般公共预算拨款	348.364978
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	348.364978
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	348.364978

3. 2020 年部门支出总体情况表

2020年部门支出总体情况表							
单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室					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：	348.364978	338.364978	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	248.193545	238.193545	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	248.193545	238.193545	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601	行政运行	238.193545	238.193545	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	39.708888	39.708888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	39.708888	39.708888	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	26.472592	26.472592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.236296	13.236296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	27.616901	27.616901	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	27.616901	27.616901	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	27.616901	27.616901	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	32.845644	32.845644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	32.845644	32.845644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	32.845644	32.845644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

2020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机构编制委员会办公室		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	348.364978	本年支出	348.364978	348.364978	0.000000
一般公共预算	348.364978	一般公共服务支出	248.193545	248.193545	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	39.708888	39.708888	0.000000
		卫生健康支出	27.616901	27.616901	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	32.845644	32.845644	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	348.364978	支出总计	348.364978	348.364978	0.000000

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

2020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机构编制委员会办公室		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：	348.364978	338.364978	10.000000
201	一般公共服务支出	248.193545	238.193545	10.000000
20136	其他共产党事务支出	248.193545	238.193545	10.000000
2013601	行政运行	238.193545	238.193545	0.000000
2013602	一般行政管理事务	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	39.708888	39.708888	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	39.708888	39.708888	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.472592	26.472592	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.236296	13.236296	0.000000
210	卫生健康支出	27.616901	27.616901	0.000000
21011	行政事业单位医疗	27.616901	27.616901	0.000000
2101101	行政单位医疗	27.616901	27.616901	0.000000
221	住房保障支出	32.845644	32.845644	0.000000
22102	住房改革支出	32.845644	32.845644	0.000000
2210201	住房公积金	32.845644	32.845644	0.000000
2210203	购房补贴	0.000000	0.000000	0.000000

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

2020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机构编制委员会办公室			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：	338.364978	314.005824	24.359154
301	工资福利支出	314.005824	314.005824	0.000000
30101	基本工资	62.698800	62.698800	0.000000
30102	津贴补贴	136.273000	136.273000	0.000000
30103	奖金	5.224900	5.224900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.472592	26.472592	0.000000
30109	职业年金缴费	13.236296	13.236296	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.243770	21.243770	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.373131	6.373131	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.761691	2.761691	0.000000
30113	住房公积金	32.845644	32.845644	0.000000
30199	其他工资福利支出	6.876000	6.876000	0.000000
302	商品和服务支出	24.359154	0.000000	24.359154
30201	办公费	2.048000	0.000000	2.048000
30211	国内差旅费	0.256000	0.000000	0.256000
30213	维修(护)费	0.064000	0.000000	0.064000
30215	会议费	0.512000	0.000000	0.512000
30216	培训费	0.640000	0.000000	0.640000
30228	工会经费	3.943154	0.000000	3.943154
30229	福利费	1.600000	0.000000	1.600000
30239	其他交通费用	13.248000	0.000000	13.248000
30299	其他商品和服务支出	2.048000	0.000000	2.048000

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2020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机构编制委员会办公室					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		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006052	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表

2020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机构编制委员会办公室			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)

9. 2020 年项目支出预算情况表

2020年项目支出预算情况表							
单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室						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：			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
01006052	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		区委编办2020年机构编制事项工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

10. 2020 年政府采购预算情况表

2020年政府采购预算情况表						
单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室			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：		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
01006052	中共北京市东城区委机构编制委员会办公室		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
	区委编办2020年机构编制事项工作经费	1	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

2020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机构编制委员会办公室						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)

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效申报表									
2020年度									
项目名称		机构编制管理专项经费							
主管部门及代码				实施单位		区委编办			
项目属性		延续		项目期		一年			
项目资金（万元）		中期资金总		年度资金总额：		100000			
		其中：财政		其中：财政拨款		100000			
		其他资金		其他资金					
中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标				
总体目标		目标1： 目标2： 目标3：			目标1：机构改革后，新进人员需要增加电脑、办公用品等设备 目标2：数字档案系统的连接和运维，档案扫描上线运行 目标3：科技档案整理存储 目标4：单位相关信息的宣传 目标5：打印机、复印机、彩打机等设备维修，保障正常办公				
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：增加设备5台，办公用品根据情况配备	90%		
			指标2：			指标2：根据数字档案系统合同支付	90%		
						指标3：按照2019年档案页数计算	90%		
						指标4：按照2019年宣传计划计算	90%		
						指标5：按照设备使用情况计算	90%		
		质量指标	指标1：		质量指标				
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：新进人员手续办理完毕后安排	90%		
			指标2：			指标2：按照数字档案系统对接情况完成	90%		
						指标3：档案合同签订后完成	90%		
						指标4：按照编办的宣传工作安排	90%		
				指标5：根据设备老化情况		90%			
	成本指标	指标1：		成本指标	指标2：严格按照经费要求做好系统的运维	90%			
					指标3：根据需求保存、处理各式档案。				
					指标4：坚持厉行节约的原则做好宣传工作。				
		指标2：			指标5：严格根据规定做好设备的维护保养工作顺畅	90%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标				
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标2：通过档案数字化有利于促进机构编制管理工作的信息化、规范化，提高运行效率	90%		
			指标2：			指标3：促进机构编制管理工作档案的规范管理。	90%		
		生态效益指标	指标1：		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2：有利于档案系统的持续使用。	90%		
			指标2：			指标3：有利于机构编制管理工作逐步规范。	90%		
									
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2：						
									

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 348.36 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 348.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 348.36 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 348.36 万元，其中：基本支出 338.36 万元，占 97.13%；项目支出 10 万元，占 2.87%。

（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 348.36 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 348.36 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 248.19 万元、社会保障和就业支出 39.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.62 万元、住房保障支出 32.85 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 348.36 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 248.19 万元，占 71.25%；社会保障和就业支出 39.71 万元，占 11.4%；卫生健康支出 27.62 万元，占 7.93%；住房保障支出 32.85 万元，占 9.43%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为238.19万元。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为10万元。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为26.47万元。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为13.24万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）新政单位医疗（项）2020年预算数为27.62万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.85万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0万元。

（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338.36万元，其中：

人员经费314.01万元，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 24.36 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室因公出国（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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 0 元。

（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

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办机关。2020 年本部门机关运行经费预算 24.36 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 1 项，总额 10 万元。其中：财政拨款预算 10 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 2.4 万元。其中区委编办 2020 年机构编制事项工作经费 2.4 万元。具体情况见预算 10 表。

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 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 2019 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）。

2020 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

2020 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 10 万元。本部门 1 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）“一般公共服务支出”中“其它共产党事务支出”有以下名词解释：

1. “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。

2. “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）未独立设置项级科目的其他科目支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出”：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

“行政单位医疗”：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

1. “住房公积金”：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. “购房补贴”：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

2020年2月10日