

**2020 年中共北京市东城区委办公室
（区密码局、区档案局）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、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. 贯彻落实党中央关于党委办公厅（室）工作的方针政策、指示和市委、区委的意见、要求，推动落实党中央和市委、区委决策部署，承担区委运行保障具体事务。

2. 负责区委公务接洽工作，承担党中央、市委及有关部门在我区举办重大政务活动的相关服务保障或协调配合工作。

3. 负责组织安排区委领导同志日常公务活动。

4. 负责区委会议工作，筹备安排和服务保障区党代会、区委全会、区委常委会会议等重要会议。

5. 负责区委督查工作，督促检查党中央和市委、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况，督办落实党中央和市委、区委领导同志有关批示指示和交办事项。

6. 负责区委信息工作，围绕服务区委决策，开展调查研究，收集报送信息，反映动态情况，编发相关刊物。

7. 负责区委党内法规和规范性文件的审核、备案和清理工作。

8. 负责区委公文处理工作，并对区委部门、区级国家机关党组（党委）等公文处理工作进行业务指导和督促检查。承担区委相关文件、文稿的起草工作。

9. 承担区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导本区党务公开工作。

10. 负责接受办理向区委请示报告的重大事项,并统筹协调和督促指导本区的请示报告工作。

11. 负责协调督促区委部门、单位承办人大代表建议、政协提案。

12. 负责统筹推动中央、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落实。

13. 负责依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术保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。

14. 承担区属机关事业单位档案行政管理工作。负责区委档案管理工作。

15. 完成区委和上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,此预算包括中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）本部门1户。

第二部分

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） 2020年度部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)

单位：万元（保留两位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,756.51
其中：一般公共预算拨款	1,756.51
政府性基金	0.00
二、纳入专户管理的资金	0.00
其中：专户核拨	0.00
批准留用	0.00
三、上级补助收入	0.00
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	1,756.51
八、用事业基金弥补收支差额	0.00
九、上年结转	0.00
收入总计	1,756.51

2020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(区密码局、区档案局)

单位：万元（保留两位小数）

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：	1,756.51	1,660.78	95.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.81	1,043.20	82.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125.81	1,043.20	82.61	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,043.20	1,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.53	281.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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办公室(区密码局、区档案局)

单位:万元（保留两位小数）

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	1,756.51	本年支出	1,756.51	1,756.51	0.00
一般公共预算	1,756.51	一般公共服务支出	1,125.81	1,125.81	0.00
政府性基金预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	13.12	13.12	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	216.85	216.85	0.00
		卫生健康支出	119.20	119.20	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	281.53	281.53	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,756.51	支出总计	1,756.51	1,756.51	0.00

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办公室(区密码局、区档案局)

单位:万元（保留两位小数）

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：	1,756.51	1,660.78	95.73
201	一般公共服务支出	1,125.81	1,043.20	82.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,125.81	1,043.20	82.61
2013101	行政运行	1,043.20	1,043.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	82.61	0.00	82.61
204	公共安全支出	13.12	0.00	13.12
20409	国家保密	13.12	0.00	13.12
2040902	一般行政管理事务	13.12	0.00	13.12
208	社会保障和就业支出	216.85	216.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00
2080501	行政单位离退休	46.81	46.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.36	113.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.68	56.68	0.00
210	卫生健康支出	119.20	119.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.20	119.20	0.00
2101101	行政单位医疗	119.20	119.20	0.00
221	住房保障支出	281.53	281.53	0.00
22102	住房改革支出	281.53	281.53	0.00
2210201	住房公积金	142.18	142.18	0.00
2210203	购房补贴	139.35	139.35	0.00

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办公室(区密码局、区档案局)

单位:万元（保留两位小数）

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：	1,660.78	1,555.92	104.86
301	工资福利支出	1,510.29	1,510.29	0.00
30101	基本工资	269.26	269.26	0.00
30102	津贴补贴	740.80	740.80	0.00
30103	奖金	22.44	22.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.36	113.36	0.00
30109	职业年金缴费	56.68	56.68	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	91.70	91.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.51	27.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	0.00
30113	住房公积金	142.18	142.18	0.00
30199	其他工资福利支出	34.44	34.44	0.00
302	商品和服务支出	104.86	0.00	104.86
30201	办公费	8.96	0.00	8.96
30211	国内差旅费	1.12	0.00	1.12
30213	维修(护)费	0.28	0.00	0.28
30215	会议费	2.24	0.00	2.24
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	17.25	0.00	17.25
30229	福利费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	55.01	0.00	55.01
30299	其他商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
303	对个人和家庭的补助	45.63	45.63	0.00
30301	离休费	20.45	20.45	0.00
30302	退休费	16.07	16.07	0.00
30307	医疗费	9.00	9.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	0.00

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办公室(区密码局、区档案局) 单位：万元（保留两位小数）

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)	(4)	(5)	(6)
	合计：	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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办公室(区密码局、区档案局)

单位:万元（保留两位小数）

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)

2020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(区密码局、区档案局)				单位:万元(保留两位小数)			
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：			95.73	95.73	0.00	0.00
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、 区档案局)			95.73	95.73	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务			82.61	82.61	0.00	0.00
		区委办2020年-区委工作经费	02	12.50	12.50	0.00	0.00
		区委办2020年-区委党的建设工作领导小组办公室业务交流经费	02	8.93	8.93	0.00	0.00
		区委办2020年-全区档案管理系统运维	01	9.90	9.90	0.00	0.00
		区委办2020年-业务经费	02	46.28	46.28	0.00	0.00
		区委办2020年-档案工作业务经费	02	3.00	3.00	0.00	0.00
		区委办2020年-因公赴台交流经费	02	2.00	2.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务			13.12	13.12	0.00	0.00
		区委办2020年-保密法治宣传教育经费	02	13.12	13.12	0.00	0.00

2020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(区密码局、区档案局)

单位:万元（保留两位小数）

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：		4.12	4.12	0.00	0.00
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)		4.12	4.12	0.00	0.00
204	公共安全支出		4.12	4.12	0.00	0.00
20409	国家保密		4.12	4.12	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务		4.12	4.12	0.00	0.00
	区委办2020年-保密法治宣传教育经费	1	4.12	4.12	0.00	0.00

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办公室(区密码局、区档案局)

单位：万元(保留两位小数)

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：			9.90	9.90		
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、档案局)			9.90	9.90		
2013102	一般行政管理事务			9.90	9.90		
		区委办2020年-全区档案管理系统运维	E11	9.90	9.90		

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		全区档案管理系统运维项目					
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		东城区委办公室	
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:		99000元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		99000元	
		其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标(2020年度)		
					保障东城区全区档案管理系统的不间断稳定运行,保障各立档单位文书档案管理业务的电子化和标准化管理,促进档案管理工作流程再造,提高文书档案的管理、利用和服务水平		
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	系统巡检	1天/月
						问题处理	4天/年
						数据维护	4-7月1天/周
						解答咨询	34天
						运维支持	2天/月
						系统培训	3次
			质量指标				质量指标
					运维方式	答疑和问题的处理,以及系统的定期巡检等非驻场形式	
		进度指标				进度指标	运维期
		成本指标			成本指标	运维费用	99000元
	效果指标	效益指标			经济效益指标	平台建设	通过采用统一网络、统一应用平台、统一信息资源、统一安全管理的设计方法,在全区范围内搭建统一的档案管理系统,集中管理和维护,确保了整个系统的高可控、高可靠、高可用和低成本,避免重复建设
						使用效率	实现对档案各个业务环节完整生命周期的电子化管理及辅助办公,提高档案管理工作效率,共享档案数据,方便档案的管理和利用,并有效的解放人力、提高工作效率;通过业务流程重组和优化,改善业务办理时效,实现档案资源的有效管理和资源共享,实现资源的最大化利用
					社会效益指标	服务水平	以规范流程,深化管理,提高效率为目标,对现有业务流程进行规范和优化,从而提高档案业务管理和服务水平
						档案利用	充分发挥档案的信息作用,方便、快捷、高效地提供档案信息为社会服务

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、公共安全支出、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 1756.51 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 1756.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1756.51 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 1756.51 万元，其中：基本支出 1660.78 万元，占 94.55%；项目支出 95.73 万元，占 5.45%。

（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 1756.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1756.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 1125.81 万元、公共安全支出 13.12 万元、社会保障和就业支出 216.85 万元、卫生健康支出 119.2 万元、住房保障支出 281.53。

（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 1756.51 万元，比 2019 年预算数增加 80.30 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1125.81 万元，占 64.09%；公共安全支出 13.12 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 216.85 万元，占 12.35%；卫生健康支出 119.2 万元，占 6.78%；住房保障支出 281.53，占 16.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2020 年预算数为 1125.81 万元,比 2019 年预算数减少 489.91 万元，下降 30.32%。减少的主要原因是：按政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、购房补贴等内容改在相应科目核算。

（2）公共安全（类）国家保密（款）2020 年预算数为 13.12 万元，比 2019 年预算数减少 0.68 万元，下降 4.93%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）2020 年预算数为 216.85 万元，比 2019 年预算数减少 12.74 万元，下降 5.55%

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2020 年预算数为 119.20 万元，比 2019 年预算数增加 8.44 万元，增长 7.62%。

（5）住房保障（类）住房改革（款）2020 年预算数为 281.53 万元。按政策要求，住房公积金、购房补贴等内容改为在此科目核算。

（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 1660.78 万元，其中：

人员经费 1555.92 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 104.86 万元，主要包括：办公费、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 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，比 2019 年减少 60000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 年减少 60000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台工作交流等方面，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，与 2019 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 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中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）本部门 1 户。2020 年本部门机关运行经费预算 104.86 万元，比 2019 年预算增加 2.95 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 95.73 万元。其中：财政拨款预算 95.73 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 4.12 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.12 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 1 项，预算总额 9.90 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 2 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 95.73 万元。本部门“全区档案管理系统运维”项目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。

中共北京市东城区委办公室
（区密码局、区档案局）

2020 年 2 月 12 日