

# 2020 年北京市东城区政法委部门预算

# 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

中共北京市东城区委政法委员会（简称区委政法委）是区委领导和管理本区政法工作的职能部门。区委政法委在区委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、市委重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

### （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。

## 二、2020 年部门预算表

## 2020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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						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	1,092.763434	一、基本支出	22	1,092.763434	1,092.763434	1,092.763434	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	1,092.763434	工资福利支出	23	1,022.189360	1,022.189360	1,022.189360	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	4.045000	4.045000	4.045000	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	66.529074	66.529074	66.529074	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		
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	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	1,092.763434	本年支出合计	36	1,092.763434	1,092.763434	1,092.763434	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	1,092.763434	支出总计	42	1,092.763434	1,092.763434	1,092.763434	0.000000	0.000000	0.000000		

## 2020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	1,092.763434
其中：一般公共预算拨款	1,092.763434
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	1,092.763434
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	1,092.763434

## 2020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：	1,092.763434	1,092.763434	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	726.506033	726.506033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.506033	726.506033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	726.506033	726.506033	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	128.195168	128.195168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	128.195168	128.195168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	4.517000	4.517000	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	82.452112	82.452112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.226056	41.226056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	79.062581	79.062581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	79.062581	79.062581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	79.062581	79.062581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	158.999652	158.999652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	158.999652	158.999652	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	92.749644	92.749644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	66.250008	66.250008	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：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	1,092.763434	本年支出	1,092.763434	1,092.763434	0.000000
一般公共预算	1,092.763434	一般公共预算支出	726.506033	726.506033	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	128.195168	128.195168	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	79.062581	79.062581	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	158.999652	158.999652	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
<b>收入总计</b>	<b>1,092.763434</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,092.763434</b>	<b>1,092.763434</b>	<b>0.000000</b>

## 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：	1,092.763434	1,092.763434	0.000000
201	一般公共服务支出	726.506033	726.506033	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.506033	726.506033	0.000000
2010301	行政运行	726.506033	726.506033	0.000000
208	社会保障和就业支出	128.195168	128.195168	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	128.195168	128.195168	0.000000
2080501	行政单位离退休	4.517000	4.517000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.452112	82.452112	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.226056	41.226056	0.000000
210	卫生健康支出	79.062581	79.062581	0.000000
21011	行政事业单位医疗	79.062581	79.062581	0.000000
2101101	行政单位医疗	79.062581	79.062581	0.000000
221	住房保障支出	158.999652	158.999652	0.000000
22102	住房改革支出	158.999652	158.999652	0.000000
2210201	住房公积金	92.749644	92.749644	0.000000
2210203	购房补贴	66.250008	66.250008	0.000000

## 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：	1,092.763434	1,026.234360	66.529074
301	工资福利支出	1,022.189360	1,022.189360	0.000000
30101	基本工资	125.497200	125.497200	0.000000
30102	津贴补贴	553.377408	553.377408	0.000000
30103	奖金	10.458100	10.458100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.452112	82.452112	0.000000
30109	职业年金缴费	41.226056	41.226056	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	60.817370	60.817370	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	18.245211	18.245211	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.906259	7.906259	0.000000
30113	住房公积金	92.749644	92.749644	0.000000
30199	其他工资福利支出	29.460000	29.460000	0.000000
302	商品和服务支出	66.529074	0.000000	66.529074
30201	办公费	5.504000	0.000000	5.504000
30211	国内差旅费	0.688000	0.000000	0.688000
30213	维修(护)费	0.172000	0.000000	0.172000
30215	会议费	1.376000	0.000000	1.376000
30216	培训费	1.720000	0.000000	1.720000
30228	工会经费	10.065074	0.000000	10.065074
30229	福利费	4.300000	0.000000	4.300000
30239	其他交通费用	36.720000	0.000000	36.720000
30299	其他商品和服务支出	5.984000	0.000000	5.984000
303	对个人和家庭的补助	4.045000	4.045000	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	0.048000	0.048000	0.000000



## 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)

### 2020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)

备注：我单位项目涉密，不宜公开

# 2020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）

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)



2020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					项目日期			
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	指标1:		质量指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
.....		.....						
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	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:		
		.....		.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			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:				
.....		.....						
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1:			
		指标2:			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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 1092.763434 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 1092.763434 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1092.763434 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 1092.763434 万元，其中：基本支出 1092.763434 万元，占 100%。

#### (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 1092.763434 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1092.763434 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 726.506033 万元、社会保障和就业支出 128.195168 万元、卫生健康支出 79.062581 万元、住房保障支出 158.999652 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 1092.763434 万元，比 2019 年预算数增加 672.833434 万元，增加的主要原因是机构改革

并入其他机构，人员增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算（类）支出 726.506033 万元，占 66.5%；社会保障和就业（类）支出 128.195168 万元，占 11.7%；卫生健康（类）支出 79.062581 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 158.999652 万元占 14.6%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2020 年预算数为 726.506033 万元，比 2019 年预算数增加 311.096033 万元，增长 74.9%。增加主要原因是：机构改革并入其他机构，人员增加。

**（2）社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2020 年预算数为 4.517000 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## （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 1,092.763434 万元，其中：

人员经费 1026.23436 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 66.529074 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

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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2019 年（减少/增加）0 元。其中：

#### （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预算 66.529074 万元，比 2019 年预算增加 42.049074 万元。

##### 2. 项目支出预算情况

我单位项目涉密，不宜公开。

##### 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 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0项，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

### **四、名词解释**

按《2020年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

北京市东城区政法委

2020年2月13日