

**2020 年北京市东城区人民政府办公室
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.贯彻落实中央、市委的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。

3.负责区政府政务值班工作。负责指导、监督、检查区政府系统的政务值班工作，及时报告重要情况，传达区政府领导同志指示。负责安排区政府领导同志重要政务活动。协助安排中央领导、北京市领导及国家部委、省、自治区、市、县（区）领导同志来本区的公务活动。

4.负责机关政务及事务管理协调工作。负责固定资产采购及管理工作。负责公务车辆及司机管理。负责区政府办公室财务工作。负责部门预算决算编制及日常核算管理。负责组织实施内控制度落实、内部审计及财务监督工作。负责区政府办公室的信息化等工作。

5.负责区政府党组、区政府办公室党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组、区政府办公室党组关于机关党的建设工作部署和要求。负责区政府办公室会务组织工作。负责区政府办公室宣传思想、理论中心组学习的组织协调工作。负责区

政府办公室的共青团、工会、妇联等工作。

6.负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。梳理拟订区政府部门和街道办事处年度绩效考评体系、考评任务并组织实施。协调指导区政府部门和街道办事处绩效管理工作。负责市政府对区政府绩效考评的承接、分解和督促、协调工作。

7.负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

8.负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

9.负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

10.研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

11.负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

12.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13.承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

（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，包括政府机关 1 户。

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,936.278886
其中：一般公共预算拨款	1,936.278886
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	1,936.278886
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	1,936.278886

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	1,936.278886	1,617.435886	318.843000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,326.844875	1,031.844875	295.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.844875	1,031.844875	295.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,031.844875	1,031.844875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	295.000000	0.000000	295.000000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	222.939056	222.939056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	222.939056	222.939056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	57.770600	57.770600	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	110.112304	110.112304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.056152	55.056152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	114.408567	114.408567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	114.408567	114.408567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	114.408567	114.408567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	248.243388	248.243388	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	248.243388	248.243388	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	134.191428	134.191428	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	114.051960	114.051960	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：北京市东城区人民政府办公室

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	1,936.278886	本年支出	1,936.278886	1,936.278886	0.000000
一般公共预算	1,936.278886	一般公共服务支出	1,326.844875	1,326.844875	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	23.843000	23.843000	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	222.939056	222.939056	0.000000
		卫生健康支出	114.408567	114.408567	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	248.243388	248.243388	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	1,936.278886	支出总计	1,936.278886	1,936.278886	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	1,936.278886	1,617.435886	318.843000
201	一般公共服务支出	1,326.844875	1,031.844875	295.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326.844875	1,031.844875	295.000000
2010301	行政运行	1,031.844875	1,031.844875	0.000000
2010302	一般行政管理事务	295.000000	0.000000	295.000000
206	科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000
20699	其他科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000
2069999	其他科学技术支出	23.843000	0.000000	23.843000
208	社会保障和就业支出	222.939056	222.939056	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	222.939056	222.939056	0.000000
2080501	行政单位离退休	57.770600	57.770600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.112304	110.112304	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.056152	55.056152	0.000000
210	卫生健康支出	114.408567	114.408567	0.000000
21011	行政事业单位医疗	114.408567	114.408567	0.000000
2101101	行政单位医疗	114.408567	114.408567	0.000000
221	住房保障支出	248.243388	248.243388	0.000000
22102	住房改革支出	248.243388	248.243388	0.000000
2210201	住房公积金	134.191428	134.191428	0.000000
2210203	购房补贴	114.051960	114.051960	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	1,617.435886	1,477.276768	140.159118
301	工资福利支出	1,424.611168	1,424.611168	0.000000
30101	基本工资	268.683600	268.683600	0.000000
30102	津贴补贴	670.851960	670.851960	0.000000
30103	奖金	22.390300	22.390300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.112304	110.112304	0.000000
30109	职业年金缴费	55.056152	55.056152	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.006590	88.006590	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	26.401977	26.401977	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.440857	11.440857	0.000000
30113	住房公积金	134.191428	134.191428	0.000000
30199	其他工资福利支出	37.476000	37.476000	0.000000
302	商品和服务支出	140.159118	0.000000	140.159118
30201	办公费	7.936000	0.000000	7.936000
30205	水费	1.488000	0.000000	1.488000
30206	电费	5.952000	0.000000	5.952000
30207	邮电费	3.968000	0.000000	3.968000
30211	国内差旅费	0.992000	0.000000	0.992000
30213	维修(护)费	0.248000	0.000000	0.248000
30215	会议费	1.984000	0.000000	1.984000
30216	培训费	2.480000	0.000000	2.480000
30228	工会经费	16.385318	0.000000	16.385318
30229	福利费	20.980800	0.000000	20.980800
30231	公务用车运行维护费	9.000000	0.000000	9.000000
30239	其他交通费用	55.872000	0.000000	55.872000
30299	其他商品和服务支出	12.873000	0.000000	12.873000
303	对个人和家庭的补助	52.665600	52.665600	0.000000
30301	离休费	16.819600	16.819600	0.000000
30302	退休费	26.774000	26.774000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	19.000000	10.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室	19.000000	10.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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)

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：北京市东城区人民政府办公室

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：			318.843000	318.843000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室			318.843000	318.843000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			295.000000	295.000000	0.000000	0.000000
		区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.400000	6.400000	0.000000	0.000000
		政务运行保障	否	80.940000	80.940000	0.000000	0.000000
		区政府机要文件交换站系统维护费	否	10.600000	10.600000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构协助开展绩效管理工作	是	80.250000	80.250000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构开展察访核验工作	是	92.250000	92.250000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		政务舆情信息监测服务	是	14.560000	14.560000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			23.843000	23.843000	0.000000	0.000000
		政府办协同办公系统升级改造项目	是	23.843000	23.843000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：		162.850000	162.850000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室		162.850000	162.850000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		162.850000	162.850000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		162.850000	162.850000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		162.850000	162.850000	0.000000	0.000000
	政务运行保障	1	36.850000	36.850000	0.000000	0.000000
	聘请外部机构协助开展绩效管理工作	1	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
	聘请外部机构开展察访核验工作	1	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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)
	合计：			210.903000	210.903000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室			210.903000	210.903000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			187.060000	187.060000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构协助开展绩效管理工作	咨询	80.250000	80.250000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构开展察访核验工作	咨询	92.250000	92.250000	0.000000	0.000000
		政务舆情信息监测服务	咨询	14.560000	14.560000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			23.843000	23.843000	0.000000	0.000000
		政府办协同办公系统升级改造项目	机关信息系统建设与维护	23.843000	23.843000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		聘请外部机构开展察访核验工作					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府办公室 01002001		实施单位		北京市东城区人民政府办公室	
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:		92.25万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		92.25万元	
		其他资金		其他资金		0	
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:				做好重点任务过程管理,以察访核验来检验工作实效,客观掌握45个区政府部门和17个街道办事处的年度重点工作落实情况,进一步提高政府部门和街道办事处的执行力。		
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: 察访核验工作方案	≥1份
			指标2:			指标2: 实地察访核验计划	≥1份
						指标3: 察访核验总报告	≥1份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 报告验收合格率	≥90%
						指标2: 第三方机构工作质量	1. 工作留痕 2. 察访核验数据客观真实,具有可追溯性 3. 报告要求条理清晰、内容准确详实、分析深入透彻、建议切实可行。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 察访核验工作方案	10月底前
			指标2:			指标2: 实地察访核验计划	10月底前
						指标3: 察访核验总报告	11月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 中期核验,梳理数据	11.45万元
			指标2:			指标2: 中期核验,确定标准及流程	14.3万元
						指标3: 中期核验,实地绩效察访核验	26.25万元
						指标4: 中期核验,总结分析	2万元
						指标5: 不定期核验	38万元
						指标6: 专家评审费	0.25万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	通过对承担区重点工作的部门进行实地察访核验,切实掌握各单位绩效任务的落实情况及存在问题,提供给相关部门及时督促整改,并在今后工作中加以改进。	通过对各部门工作上的监督和进度掌控,进一步提升部门任务落实质量及群众满意度
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	客观掌握重点绩效任务落实情况	工作不断提升
	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	察访核验任务所涉及部门的结果认同度	≥90%

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、科学技术支出、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 1936.28 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 1936.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1936.28 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 1936.28 万元，其中：基本支出 1617.44 万元，占 83.53%；项目支出 318.84 万元，占 16.47%。

（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 1936.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1936.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 1326.85 万元、科学技术支出 23.84 万元、社会保障和就业支出 222.94 万元、卫生健康支出 114.41 万元、住房保障支出 248.24 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 1936.28 万元，比

2019 年预算数减少 682.73 万元，减少主要原因是 2019 年机构改革后部分履职职能及人员转出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1326.85 万元，占 68.53%；科学技术支出 23.84 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 222.94 万元，占 11.51%；卫生健康支出 114.41 万元，占 5.91%；住房保障支出 248.24 万元，占 12.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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 1031.85 万元，比 2019 年预算数减少 774.21 万元，下降 42.87%。减少的主要原因是：一是按照政策要求，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、住房补贴等内容改在相应的科目核算；二是 2019 年机构改革后部分履职职能转出而减少的人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 295.00 万元，比 2019 年预算数减少 364.78 万元，下降 55.29%。减少的主要原因是：2019 年机构改革后部分履职职能转出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2020 年预算数为 23.84 万元，比 2019 年预算数减少 71.53 万元，下降 75%。减少的主要原因是：2020 年

安排的预算是 2019 年项目合同的 20%尾款。

（4）社会保障和就业支出（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 57.77 万元,比 2019 年预算数减少 0.03 万元。

（5）社会保障和就业支出（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 110.11 万元。为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（6）社会保障和就业支出（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 55.06 万元。为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（7）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 114.41 万元。为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（8）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 134.19 万元。为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及住房公积金经费统一列入本科目。

（9）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 114.05 万元。为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及购房补贴经费统一列入本科目。

（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 1617.44 万元，其中：

人员经费 1477.28 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、其他社会保障缴费、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。

公用经费 140.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

北京市东城区人民政府办公室因公出国（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单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 190,000.00 元，比 2019 年增加 16,000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 100,000.00 元，比 2019 年增加 40,000.00 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流，增加的原因主要是因工作需要，经区政府统一安排，新增赴台交流 2 人（次）。

2.公务接待费

2020 年预算数 0.00 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 90,000.00 元，比 2019 年减少 24,000.00 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 元，比 2019 年持平，公务用车运行维护费 2020 年预算数 90,000.00 元，比 2019 年减少 24,000.00 元，减少的原因主要是对公务用车加强管理，有效节约公务用车经费。

（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 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 1,401,591.18 元，比 2019 年预算减少 276,776.06 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 318.84 万元。其中：财政拨款预算 318.84 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门政府采购总额 162.85 万元。其中政府采购货物预算 16.85 万元，政府采购服务预算 146.00 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 4 项，预算总额 210.90 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 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 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 92.25 万元。本部门 1 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

公共财政预算支出科目

201 类“一般公共服务支出”：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 款“政府办公厅（室）及相关机构事务”：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 项“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。

2010302 项“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。

206 类“科学技术支出”：反映科学技术方面的支出。

20699 款“其他科学技术支出”：反映除“科学技术管理事务”、“基础研究”、“应用研究”等以外用于科技方面的支出。

2069999 项“其他科学技术支出”：反映其他科学技术支出中除“科技奖励”、“核应急”、“转制科研机构”以外用于科技方面的支出。

208 类“社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 款“行政事业单位养老支出”：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 项“行政单位离退休”：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505 项“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。

2080506 项“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。

210 类“卫生健康支出”：反映政府卫生健康方面的支出。

21011 款“行政事业单位医疗”：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 项“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）基本医疗保险缴费经费，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。

221 类“住房保障支出”：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102 款“住房改革支出”：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 项“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。

2210203 项“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。

北京市东城区人民政府办公室

2020 年 2 月 14 日