

2021 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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 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规划、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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,528.523046
其中：一般公共预算拨款	3,528.523046
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	3,528.523046
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	3,528.523046

2021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

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：	3,528.523046	2,252.953046	1,275.570000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,619.164507	1,343.594507	1,275.570000	0.000000	0.000000	0.000000
20101	人大事务	2,619.164507	1,343.594507	1,275.570000	0.000000	0.000000	0.000000
2010101	行政运行	1,343.594507	1,343.594507	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010102	一般行政管理事务	178.960000	0.000000	178.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2010104	人大会议	493.450000	0.000000	493.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2010108	代表工作	95.260000	0.000000	95.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2010199	其他人大事务支出	507.900000	0.000000	507.900000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	493.294950	493.294950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	493.294950	493.294950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	247.464030	247.464030	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	163.887280	163.887280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.943640	81.943640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	200.296977	200.296977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	200.296977	200.296977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	200.296977	200.296977	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	215.766612	215.766612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	215.766612	215.766612	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	125.782740	125.782740	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	89.983872	89.983872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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

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	3,528.523046	本年支出	3,528.523046	3,528.523046	0.000000
一般公共预算	3,528.523046	一般公共预算支出	2,619.164507	2,619.164507	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	493.294950	493.294950	0.000000
		卫生健康支出	200.296977	200.296977	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	215.766612	215.766612	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	3,528.523046	支出总计	3,528.523046	3,528.523046	0.000000

2021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

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：	3,528.523046	2,252.953046	1,275.570000
201	一般公共服务支出	2,619.164507	1,343.594507	1,275.570000
20101	人大事务	2,619.164507	1,343.594507	1,275.570000
2010101	行政运行	1,343.594507	1,343.594507	0.000000
2010102	一般行政管理事务	178.960000	0.000000	178.960000
2010104	人大会议	493.450000	0.000000	493.450000
2010108	代表工作	95.260000	0.000000	95.260000
2010199	其他人大事务支出	507.900000	0.000000	507.900000
208	社会保障和就业支出	493.294950	493.294950	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	493.294950	493.294950	0.000000
2080501	行政单位离退休	247.464030	247.464030	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.887280	163.887280	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.943640	81.943640	0.000000
210	卫生健康支出	200.296977	200.296977	0.000000
21011	行政事业单位医疗	200.296977	200.296977	0.000000
2101101	行政单位医疗	200.296977	200.296977	0.000000
221	住房保障支出	215.766612	215.766612	0.000000
22102	住房改革支出	215.766612	215.766612	0.000000
2210201	住房公积金	125.782740	125.782740	0.000000
2210203	购房补贴	89.983872	89.983872	0.000000

2021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

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：	2,252.953046	2,107.528176	145.424870
301	工资福利支出	1,872.401146	1,872.401146	0.000000
30101	基本工资	319.323600	319.323600	0.000000
30102	津贴补贴	919.063472	919.063472	0.000000
30103	奖金	26.610300	26.610300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.887280	163.887280	0.000000
30109	职业年金缴费	81.943640	81.943640	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	156.754156	156.754156	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	43.542821	43.542821	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.257137	7.257137	0.000000
30113	住房公积金	125.782740	125.782740	0.000000
30199	其他工资福利支出	28.236000	28.236000	0.000000
302	商品和服务支出	145.424870	0.000000	145.424870
30201	办公费	7.936000	0.000000	7.936000
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
30217	公务接待费	0.800000	0.000000	0.800000
30228	工会经费	18.167070	0.000000	18.167070
30229	福利费	20.980800	0.000000	20.980800
30231	公务用车运行维护费	7.500000	0.000000	7.500000
30239	其他交通费用	61.254000	0.000000	61.254000
30299	其他商品和服务支出	19.115000	0.000000	19.115000
303	对个人和家庭的补助	235.127030	235.127030	0.000000
30301	离休费	150.485030	150.485030	0.000000
30302	退休费	66.600000	66.600000	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	0.042000	0.042000	0.000000

2021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

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)	(4)	(5)	(6)
	合计：	8.300000	0.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本	8.300000	0.000000	0.800000	7.500000	0.000000	7.500000

2021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

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)

2021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

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：			1,275.570000	1,275.570000	0.000000	0.000000
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级			1,275.570000	1,275.570000	0.000000	0.000000
2010102	一般行政管理事务			178.960000	178.960000	0.000000	0.000000
		区人大代表履职活动经费	否	157.260000	157.260000	0.000000	0.000000
		常委会会议及办公设备保障经费	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		信息化项目运维费	是	13.700000	13.700000	0.000000	0.000000
2010104	人大会议			493.450000	493.450000	0.000000	0.000000
		东城区第十六届人民代表大会第七次	是	224.750000	224.750000	0.000000	0.000000
		东城区第十七届人民代表大会第一次	是	268.700000	268.700000	0.000000	0.000000
2010108	代表工作			95.260000	95.260000	0.000000	0.000000
		常委会及专委会履职工作经费	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		研究室工作经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		代表联络室工作经费	否	11.500000	11.500000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——市人	否	27.760000	27.760000	0.000000	0.000000
2010199	其他人大事务支出			507.900000	507.900000	0.000000	0.000000
		法制委员会民族宗教活动经费	否	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项	否	3.900000	3.900000	0.000000	0.000000
		2021年人大代表换届选举经费	否	498.500000	498.500000	0.000000	0.000000

2021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

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)

2021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

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：			515.150000	515.150000	0.000000	0.000000
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级			515.150000	515.150000	0.000000	0.000000
2010102	一般行政管理事务			21.700000	21.700000	0.000000	0.000000
		常委会会议及办公设备保障经费	11.机关信息系统建设与维护	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		信息化项目运维费	11.机关信息系统建设与维护	13.700000	13.700000	0.000000	0.000000
2010104	人大会议			493.450000	493.450000	0.000000	0.000000
		东城区第十六届人民代表大会第七次	4.会议和展览	224.750000	224.750000	0.000000	0.000000
		东城区第十七届人民代表大会第一次	4.会议和展览	268.700000	268.700000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		东城区第十七届人民代表大会第一次会议经费					
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:		268.700
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		268.700
		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,召开东城区第十七届人民代表大会第一次会议,会议内容主要是听取和审议“一府两院”工作报告等及完成选举事项,以确定“一府两院”2022年主要工作目标和工作任务。		
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	会议参会人数、召开天数	630人次、6天(含报到离店)
						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
						大会主席团通过国民经济和社会发展计划审查报告	1份
						大会主席团通过预算审查报告	1份
						大会主席团通过议案审查报告	1份
		质量指标	指标:		质量指标	东城区第十七届人大第一次代表大会质量	符合《地方组织法》《监督法》《代表法》《监察法》的有关规定的要求
						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%
						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%
						大会主席团通过预算审查报告	通过率100%
						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	2021年6月前
			指标:			会前准备,场地租用,会议材料编制及印刷	2021年10月前
			指标:			召开区十七届人大一次会议	2021年12月前
			指标:			会议的总结	2022年2月前
	成本指标	指标:		成本指标	项目预算控制数	总投入268.70万元,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,圆满完成市十七届人大一次会议各项议题,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	东城区第十七届人大第一次代表大会的召开,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	服务对象满意度指标	指标:		服务对象满意度指标	人大代表满意度
	指标:				列席人员满意度		预期达到90%以上
					参与工作人员满意度		预期达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区人大代表履职活动经费					
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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		157.26	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		157.26	
		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		
					根据中央9号文件精神, 为支持保证人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用, 同时加强人民代表大会及其常委会的组织制度和工作制度建设, 开展代表履职工作, 使人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用, 为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。		
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	代表及常委数量	≤384人
		质量指标	指标:		质量指标	经费下拨及时率	100%
		时效指标			时效指标	项目立项	2021年1月前
						代表人数统计	2021年2月前
						经费下拨	2021年6月前
		成本指标	指标:		成本指标	预算控制数	157.26万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		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	通过项目实施满足代表和常委参加区人大会议及活动需求	起到提升代表和委员满意度和增强代表履职能力的社会影响
		生态效益指标	不适用		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	起到保障满足东城区人大代表和常委活动需求, 保障日常工作正常开展的影响	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		服务对象满意度指标	代表满意度	90%以上
						常委满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		常委会及专委会履职工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关01003		实施单位		北京市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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		38.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		38.00		
		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:			根据2021年工作安排开展常委会及专委会会议、常委及专委会调研座谈、视察、执法检查、聘请专家授课、组织慰问、聘请法律顾问、订阅报刊、开展宣传工作、信访工作、财政业务和弥补老干部经费等内容,预期提高常委会组成人员的履职能力和机关服务水平,推动区人大机关工作全面发展。				
绩效指标	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	指标1: 常委会及专委会会议	≥12次	
			指标2:			指标2: 常委及专委会调研座谈、视察、执法检查	3项内容	
						指标3: 印刷资料、打印耗材和常委会宣传工作	3项内容	
						指标4: 慰问经费	≤20人	
						指标5: 聘请专家授课	≥1次	
						指标6: 聘请法律顾问	1家	
						指标7: 订阅报刊	≥30种	
						指标8: 弥补老干部经费	1项内容	
						指标9: 信访工作	处理上访案件	
						指标10: 财政业务	绩效和内控2项内容	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 会议的质量	符合《北京市东城区人民代表大会常务委员会会议事规则》中会议召开的规定	
			指标2:			指标2: 调研座谈、视察、执法检查	符合《监督法》的规定	
						指标3: 印刷资料、打印耗材和常委会宣传工作的质量	验收合格率100%	
						指标4: 慰问经费的质量	符合《北京市东城区人大常委会机关福利费管理办法》的规定	
						指标5: 聘请专家授课的质量	符合《东城区人大常委会机关培训费管理办法》的规定	
						指标6: 聘请法律顾问的质量	遵守履行法律顾问协议的规定	
						指标7: 订阅报刊的质量	验收合格率100%	
						指标8: 弥补老干部经费	符合《北京市东城区人大常委会机关离退休老干部经费管理办法》的规定	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目前期申报	2021年2月前	
			指标2:			指标2: 项目具体内容实施阶段	2021年3月-12月前	
						指标3: 项目验收	2021年12月前	
						指标4: 工作内容总结	2021年12月底前	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	总投入38万元, 严格按照预算控制成本	
			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: 不适用	不适用
				指标2:			指标2:	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过人大常委会履职工作的开展	提升常委会履职水平, 提高常委会机关服务保障能力
				指标2:			指标2: 采取座谈研讨、经验交流、考察调研等方式	不断提高代表的法律意识和履职能力
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
				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: 通过人大常委会履职工作的开展, 起到健全代表履职服务保障工作、提高代表履职能力的作用	有一定的可持续影响
								
			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: 人大常委满意度
		指标2:				指标2: 老干部满意度		预期达到90%以上
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		研究室工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关 01003		实施单位		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		18.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		18.00
		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:				根据市人大常委会年度工作计划要求,组织调查研究,开展对外宣传工作,制作《东城人大》杂志,编发东城区人民代表大会常务委员会公报,购买学习资料等,不断提高区人大调查研究和宣传工作水平。		
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	指标1:		数量指标	指标1: :理论学习中心组学习资料	1项内容
						指标2: 制作《东城人大》	4期
						指标3: 编发公报	7期
		质量指标	指标1:		质量指标	购买学习资料验收合格	100%
						编发杂志的质量	验收合格率100%
						编发常委会公报质量	验收合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目前期申报	2021年2月前
						指标2: 项目具体内容实施阶段	2021年3月-12月前
						指标3: 项目验收	2021年12月前
						指标4: 工作内容总结	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	总投入18万元,严格按照预算控制成本
		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	指标1: 通过加强学习和调研,改进工作作风,提高工作水平	为常委会履职提供决策参考
						指标2: 加强人大常委会工作宣传,宣传人大工作成效和制度优势,增强宣传实效	
			指标2:			指标3: 促进监督工作对外公开	
	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	指标1: 提高为常委会履职服务的质量和水平	起到可持续影响	
		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: 区人大代表满意度	90%以上
指标2:							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区人大微信公众号运维费					
主管部门及代码		东城区人大常委会机关01003		实施单位		东城区人大常委会机关	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.75	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8.75	
		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:				根据工作需要, 继续做好区人大常委会履职的宣传工 作, 充分发挥区人大常委会微信公众号的作用, 加强公众号的服务性, 扩大对人民代表大会制度和人大工作的宣传, 不断增强宣传实效。		
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: 菜单系统维护	正常使用
			指标2:			指标2: 公众号内容编辑推送	288条
						指标3: 后台消息回复及管理	随时
						指标4: 原创海报、动图设计	2条
			指标3:			指标5: 管理费、税费、服务器租赁费	一次性
		质量指标	指标1:		质量指标	开发菜单栏目正常使用	正常使用率100%
						推送音视频、图文、制图等	验收合格率100%
						原创海报、动图设计制作	验收合格率100%
			指标2:			后台消息回复及管理	验收合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目前期申报	2021年2月前
			指标2:			指标2: 项目具体内容实施阶段	2021年3月-12月前
						指标3: 项目验收	2021年12月前
				指标4: 工作内容总结		2021年12月底前	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总投入8.75万元, 严格按照预算控制成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过东城人大微信公众号及时传递工作信息、宣传人大工作成效和制度优势	联系代表, 促进全 社会增强民主法治 意识
			指标2:			东城人大公众号作为人大常委会的宣传 阵地, 扩大对人民代表大会制度和人大 工作的宣传, 不断增强宣传实效	展示东城人大常委 会工作, 推动政务 公开
		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	通过项目的实施, 起着信息输出、价值 传导, 增强宣传力度和广度, 促进工作	有一定的可持续影 响
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	区人大代表的满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区人大移动互联平台运维费					
主管部门及代码		东城区人大常委会机关01003		实施单位		东城区人大常委会机关	
项目属性		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.95	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.95	
		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:				保证移动互联系统平稳、安全运行,保证会议通知、会议报名等系统运行工作顺利开展,同时提供技术支持保障。		
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: 菜单系统维护	正常使用
			指标2:			指标2: 系统定期维护与巡检	一月一次
						指标3: 咨询服务	随时
						指标4: 系统参数配置、日志巡查、应用性能管理	一月一次
			指标3:			指标5: 故障排除与系统软件监控	一月一次
		质量指标	指标1:		质量指标	菜单栏目正常使用	正常使用率100%
						会议通知	正常使用率100%
						日程发布	正常使用率100%
						会议报名	正常使用率100%
						查看会议资料	正常使用率100%
						二维码签到	正常使用率100%
						签到人员的在线查阅	正常使用率100%
						历届历次会议出勤统计,资料查阅	正常使用率100%
						消息自动提醒功能	正常使用率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目具体内容实施阶段	2020年11月30日至2021年11月29日
			指标2:			指标2: 项目验收	2021年12月前
						指标3: 工作内容总结	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总投入4.95万元,严格按照预算控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	通过项目实施减少工作人员的工作成本	起到降低工作成本的经济效益
						具有明显的社会环保示范作用,估计仅仅会议资料移动端发布一项,一年减少纸质印刷纸张就达上万份	起到节能环保的经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过项目实施提升工作人员和代表的办公效率	起到提升工作效率,让代表与机关随时随地保持联系,便于代表知情明政的社会效益
		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	通过项目实施,保障系统长期安全稳定运行	有一定的可持续影响
	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	区人大工作人员、代表的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		代表联络室履职服务保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关01003		实施单位		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		11.50
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		11.50
		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		
					根据代表联络室2021年工作安排,开展举办代表大讲堂、邀请专家授课、慰问代表、制作代表通讯录等内容,预期提高代表履职能力,发挥代表主体作用、促进我区的民主法治建设不断向前发展。		
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:组织会议及培训	≥2次
			指标2:			指标2:组织座谈、视察、调研等	3项内容
						指标3:印刷及购买学习资料、订阅报刊	3项内容
						指标4:慰问代表人次	≤16人
						指标5:代表大讲堂	2期
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:组织会议及培训	符合<<东城区人大常委会机关会议费管理办法>>和《东城区人大常委会机关培训费管理办法》的规定
			指标2:			指标2:组织座谈、视察、调研等	符合<<东城区人民代表大会常务委员会专门委员会工作规则>>的规定
						指标3:印刷及购买学习资料、订阅报刊	验收合格率100%
						指标4:慰问代表人次	符合《北京市东城区人大常委会机关福利费管理办法》
						指标5:代表大讲堂	符合培训费相关制度
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目前期申报	2021年2月前
			指标2:			指标2:项目具体内容实施阶段	2021年3月-12月前
				指标3:项目验收		2021年12月前	
				指标4:工作内容总结		2021年12月底前	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	总投入11.5万元,严格按照预算控制成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:通过人大常委会履职工作的开展	提升常委会履职水平,提高常委会机关服务保障能力
			指标2:			指标2:采取座谈研讨、经验交流、考察调研等方式	不断提高代表的法律意识和履职能力
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过人大常委会履职工作的开展,起到健全代表履职服务保障工作、提高代表履职意识的作用	有一定的可持续影响
	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:人大代表满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		常委会会议及办公设备保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关 01003		实施单位		北京市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		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			2018年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据单位年度工作计划安排及实际工作需要,开展东城人大常委会会议及办公设备运维工作,确保人大常委会会议系统正常运行,服务单位定期及会前进行设备调控和运行保障。确保人大常委会机关办公设备正常运行;服务单位定期进行设备调控和运行保障。			
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	会议系统维保次数	不少于7次
			指标2:			办公设备维保次数	4次以上
		质量指标	指标1:		质量指标	会议系统正常运行率	100%
			指标2:			办公设备完好率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目立项申报,前期准备	2021年3月前
			指标2:			合同签订	2021年12月前
			指标3:			会议运维工作开展	会前三天
						办公设备开展运维工作	每季度进行运维工作,全年按实际需求提供运维服务
			指标4:			项目总结	2021年12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	总投入8万元,严格按照预算控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过项目实施保障会议期间会议系统正常运行	起到保障人大常委会会议正常召开,满足人大日常工作需要的社会影响
						通过项目实施保障机关办公设备正常使用,满足人员实际办公需求	起到保障机关工作全年正常开展,提升人员办公效率的社会影响
		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	通过项目实施保障一年内会议系统正常运行	起到可持续影响	
					通过项目实施保障机关设备全年正常使用	起到可持续影响	
	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	常委会组成人员满意度	90%以上
						机关工作人员满意率	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		法制委员会民族宗教活动经费						
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关01003		实施单位		北京市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		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 5.50		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 5.50		
		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:				根据2021年工作计划, 通过少数民族代表小组开展走访、慰问、座谈、调研、视察等活动, 及配合区民宗办相关慰问工作, 促进民族融合和团结, 维护社会稳定。			
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	
		数量指标	指标2:		数量指标	配合区民宗办活动	6次	
		质量指标	指标2:		质量指标	配合区民宗办活动参与率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	项目前期申报, 方案制定	2021年1月前	
						佛教“腊八节”	1月底前	
						伊斯兰“开斋节”“古尔邦节”	8月底前	
						“六一”儿童节	6月	
						教师节	9月	
						天主教、基督教“圣诞节”	12月底前	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5.5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
						通过佛教“腊八节”的慰问, 起到统战佛教人士的社会影响	起到统战佛教人士的社会影响	
						通过伊斯兰“开斋节”的慰问, 起到统战伊斯兰信教群众的社会影响	起到统战伊斯兰信教群众的社会影响	
						通过天主教、基督教“圣诞节”的慰问, 起到统战天主教、基督教信教群众的社会影响	起到统战天主教、基督教信教群众的社会影响	
						通过“六一”儿童节的慰问, 起到关爱少数民族儿童教育的作用	起到区人大关爱少数民族儿童教育的社会影响	
						通过教师节的慰问, 起到关心教育战线上从事民族教育事业教师的作用	起到区人大关爱教育战线上从事民族教育事业教师的社会影响	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
			指标2:			不适用		
		可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过项目实施, 起到促进地区少数民族群众和宗教界人士团结的作用, 达到社会和谐稳定	起到可持续影响
				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	参与代表满意度	预期达到90%以上	
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		区纪委监委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费（涉密不公开）					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
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		
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2:				
							
		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2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标		
			指标2:				
							
							
	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:				
							
		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		
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达一般性转移支付-市人大代表工作经费项目						
主管部门及代码		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关 01003		实施单位		北京市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		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		27.76
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		27.76
		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			
					根据2021年市、区人大常委会工作部署,开展市代表联络处工作,组织好市代表年中活动、会前集中视察、会前分团活动等,做好市代会上东城团市代表的服务保障工作,推动市代表更好履职,充分发挥代表主体作用。			
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:市代表年中活动	1次	
						指标2:会前集中视察	1次	
						指标3:会前分团活动	1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:市代表年中活动质量	符合《东城区人大常委会机关会议费管理办法》的规定	
						指标2:会前集中视察质量	符合《监督法》的规定	
						指标3:会前分团活动	符合《东城区人大常委会机关会议费管理办法》的规定	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目立项,前期准备	2021年1月	
			指标2:			指标2:活动召开时间	2021年1月-12月底	
						指标3:工作总结	2021年12月底前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	总投入27.76万元,严格按照预算控制成本	
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足市代表活动需求和代表联络处工作需求	推动市代表更好履职,充分发挥代表主体作用。	
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	
			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:起到保障满足市人大代表活动需求和代表联络处工作需求,保障日常工作正常开展的影响	有一定的可持续影响	
								
		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:代表满意度	预期达到95%
								
								

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年人大代表换届选举经费					
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:		498.500	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		498.500	
		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		
					根据《北京市人民代表大会常务委员会关于区、乡镇人民代表大会换届选举有关事项的决定》和东城区人大常委会《关于东城区人民代表大会代表换届选举工作的决定》，东城区人民代表大会换届选举工作从2021年7月至12月底前完成。		
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	选举区人大代表	339人
		质量指标	指标:		质量指标	选举区人大代表	全面贯彻实施宪法、选举法及市区乡镇人大代表换届选举实施细则,严格依法按程序开展换届选举
		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	2021年7月前
			指标:			项目实施	2021年8-12月
			指标:			项目总结	2021年12月前
		成本指标	指标:		成本指标	项目预算控制数	总投入498.50万元,严格按照预算控制成本
	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	通过换届选举工作,对于坚持和完善人民代表大会制度、推进社会主义民主政治建设、推动全区科学发展、加快建设国际一流和谐宜居之区,具有重要的意义	相信和依靠群众,尊重和保障群众的民主权利,激发人民群众的主人翁意识
		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	坚持依法办事,自觉维护宪法和国家的法律的严肃性和权威性	有一定的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		东城区第十六届人民代表大会第七次会议经费					
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:		224.750	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		224.750	
		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七次会议,会议内容主要是听取和审议“一府两院”工作报告等及完成选举事项,以确定“一府两院”2021年主要工作目标和工作任务。		
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	会议参会人数、召开天数	630人次、5天(含报到离店)
						大会表决通过区政府、区“十四五”规划、区人大、区国民经济和社会发展规划、区财政预算、区法院、区检察院工作报告决议	各1份
						大会主席团通过国民经济和社会发展规划审查报告	1份
						大会主席团通过预算审查报告	1份
						通过区“十四五”规划审查报告	1份
						大会主席团通过议案审查报告	1份
		质量指标	指标:		质量指标	东城区第十六届人大七次代表大会质量	符合《地方组织法》《监督法》《代表法》《监察法》的有关规定的要求
						大会表决通过区政府、区“十四五”规划、区人大、区国民经济和社会发展规划、区财政预算、区法院、区检察院工作报告决议	通过率100%
						大会主席团通过国民经济和社会发展规划审查报告	通过率100%
						大会主席团通过预算审查报告	通过率100%
						区“十四五”规划审查报告	通过率100%
						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	2020年11月前
			指标:			会前准备,场地租用,会议材料编制及印刷	2021年1月前
			指标:			召开区十六届人大七次会议	2021年2月前
			指标:			会议的总结	2021年3月前
		成本指标	指标:		成本指标	项目预算控制数	总投入224.75万元,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七次会议各项议题,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七次代表大会的召开,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	服务对象满意度指标	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
						参与工作人员满意度	预期达到90%以上

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 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、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 3528.52 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 3528.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3528.52 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 3528.52 万元，其中：基本支出 2252.95 万元，占 63.85%；项目支出 1275.57 万元，占 36.15%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 3528.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3528.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 2619.16 万元、社会保障和就业支出 493.29 万元，卫生健康支出 200.30 万元，住房保障支出 215.77 万元。

(五) 关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2451.98 万元，比 2020 年预算数增加 365.9 万元，增长 11.57%，增加的主要原因是 2021 年增加人大代表换届选举项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2619.16 万元，占 74.23%；社会保障和就业（类）支出 493.29 万元，占 13.98%，卫生健康（类）支出 200.30 万元，占 5.68%，住房保障（类）支出 215.77 万元，占 6.11%

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）2021 年预算数为 1343.59 万元，比 2020 年预算数减少 326.46 万元，下降 19.55%。减少的主要原因是从 2021 年起，涉及个人住房保障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）2021 年预算数为 178.96 万元，比 2020 年预算数减少 111.76 万元，下降 38.44%。减少的主要原因是减少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）2021 年预算数为 493.45 万元，比 2020 年预算数增加 292.17 万元，增长 145.46%，增加的主要原因是 2021 年增

加第十七届人民代表大会第一次会议经费。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021 年预算数为 190.76 万元,比 2020 年预算数减少 24.00 万元,下降 20.12%。减少的主要原因是代表培训等支出减少。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021 年预算数为 507.90 万元,比 2020 年预算数增加 497.90 万元,增长 4979.00%。增加的主要原因是 2021 年增加人大代表换届选举项目。

（6）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）2021 年预算数为 493.29 万元,比 2020 年预算数减少 27.57 万元,下降 5.29%。减少的主要原因是有人去世。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 200.30 万元,比 2020 年预算数增加 38.81 万元,增长 24.03%。增加的主要原因是缴纳医疗保险基数有变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 133.45 万元。从 2021 年起,涉及个人住房公积金经费统一列入此科目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数 215.77 万元。比 2020 年预算数增

加 29.52 万元，增长 24.73%。增加的主要原因是有人调入。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2252.95 万元，其中：

人员经费 2107.53 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 145.42 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 2021 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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 83000 元，与 2020 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，比 2020 年预算数持平。2021 年未安排因公赴台交流工作。

2.公务接待费

2021 年预算数 8000 元，与 2020 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

2021 年预算数 75000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数为 0.00 元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 75000 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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

2021 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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 145.42 万元，比 2020 年预算增加 1.65 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 1275.57 万元。其中：财政拨款预算 1275.57 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 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

2021 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 515.15 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 2020 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 1275.57 万元。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。

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。

2080505 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 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实际缴纳的职业年金支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政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。

2210201 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 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。

北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

2021 年 02 月 20 日