

2021 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、单位概况

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 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

部门机构设置、职责

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、保密技术防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。

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。

二、2021 年部门预算表

2021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（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,219.801370
其中:一般公共预算拨款	2,219.801370
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	2,219.801370
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	2,219.801370

2021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：	2,219.801370	1,907.059370	312.742000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,529.210333	1,224.308333	304.902000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,529.210333	1,224.308333	304.902000	0.000000	0.000000	0.000000
2013101	行政运行	1,224.308333	1,224.308333	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	304.902000	0.000000	304.902000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	7.840000	0.000000	7.840000	0.000000	0.000000	0.000000
20409	国家保密	7.840000	0.000000	7.840000	0.000000	0.000000	0.000000
2040902	一般行政管理事务	7.840000	0.000000	7.840000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	238.779856	238.779856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	238.779856	238.779856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	17.014000	17.014000	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	147.843904	147.843904	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.921952	73.921952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	193.747733	193.747733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	193.747733	193.747733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	193.747733	193.747733	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	250.223448	250.223448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	250.223448	250.223448	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	117.234768	117.234768	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	132.988680	132.988680	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：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	2,219.801370	本年支出	2,219.801370	2,219.801370	0.000000
一般公共预算	2,219.801370	一般公共服务支出	1,529.210333	1,529.210333	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	7.840000	7.840000	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	238.779856	238.779856	0.000000
		卫生健康支出	193.747733	193.747733	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	250.223448	250.223448	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	2,219.801370	支出总计	2,219.801370	2,219.801370	0.000000

2021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：	2,219.801370	1,907.059370	312.742000
201	一般公共服务支出	1,529.210333	1,224.308333	304.902000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,529.210333	1,224.308333	304.902000
2013101	行政运行	1,224.308333	1,224.308333	0.000000
2013102	一般行政管理事务	304.902000	0.000000	304.902000
204	公共安全支出	7.840000	0.000000	7.840000
20409	国家保密	7.840000	0.000000	7.840000
2040902	一般行政管理事务	7.840000	0.000000	7.840000
208	社会保障和就业支出	238.779856	238.779856	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	238.779856	238.779856	0.000000
2080501	行政单位离退休	17.014000	17.014000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.843904	147.843904	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.921952	73.921952	0.000000
210	卫生健康支出	193.747733	193.747733	0.000000
21011	行政事业单位医疗	193.747733	193.747733	0.000000
2101101	行政单位医疗	193.747733	193.747733	0.000000
221	住房保障支出	250.223448	250.223448	0.000000
22102	住房改革支出	250.223448	250.223448	0.000000
2210201	住房公积金	117.234768	117.234768	0.000000
2210203	购房补贴	132.988680	132.988680	0.000000

2021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：	1,907.059370	1,808.859282	98.200088
301	工资福利支出	1,792.955282	1,792.955282	0.000000
30101	基本工资	259.836000	259.836000	0.000000
30102	津贴补贴	938.819080	938.819080	0.000000
30103	奖金	21.820000	21.820000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.843904	147.843904	0.000000
30109	职业年金缴费	73.921952	73.921952	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	151.628661	151.628661	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	42.119072	42.119072	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.019845	7.019845	0.000000
30113	住房公积金	117.234768	117.234768	0.000000
30199	其他工资福利支出	32.712000	32.712000	0.000000
302	商品和服务支出	98.200088	0.000000	98.200088
30201	办公费	8.448000	0.000000	8.448000
30211	国内差旅费	1.056000	0.000000	1.056000
30213	维修(护)费	0.264000	0.000000	0.264000
30215	会议费	2.112000	0.000000	2.112000
30216	培训费	2.640000	0.000000	2.640000
30228	工会经费	16.600088	0.000000	16.600088
30229	福利费	6.600000	0.000000	6.600000
30239	其他交通费用	50.832000	0.000000	50.832000
30299	其他商品和服务支出	9.648000	0.000000	9.648000
303	对个人和家庭的补助	15.904000	15.904000	0.000000
30302	退休费	15.814000	15.814000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.090000	0.090000	0.000000

2021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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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：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：			312.742000	312.742000	0.000000	0.000000
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)			312.742000	312.742000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			304.902000	304.902000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-区委工作经费	否	12.800000	12.800000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-区委党的建设工作领导小组办公室业务交流经费	否	3.952000	3.952000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-业务经费	否	43.400000	43.400000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-档案工作业务经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-档案专业知识培训	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-举办东城区第十三次党代会	否	234.750000	234.750000	0.000000	0.000000
2040902	一般行政管理事务			7.840000	7.840000	0.000000	0.000000
		区委办2021年-保密法治宣传教育经费	否	7.840000	7.840000	0.000000	0.000000

2021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：		241.750000	241.750000	0.000000	0.000000
01006049	中共北京市东城区委办公室(区密码局、区档案局)		241.750000	241.750000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		241.750000	241.750000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		241.750000	241.750000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务		241.750000	241.750000	0.000000	0.000000
	区委办2021年-档案专业知识培训	1	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
	区委办2021年-举办东城区第十三次党代会	1	234.750000	234.750000	0.000000	0.000000

2021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)

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			区委工作经费					
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:		128000元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		128000元	
			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 (2021年度)			
					组织体检工作; 印制通讯录。			
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	组织体检工作	>30人	
						印制通讯录	≥280本	
		质量指标			质量指标	体检参与度	>90%	
						印制通讯录质量	100%	
		进度指标			进度指标	体检完成时间	12月底前	
						通讯录印制完成时间	12月底前	
		成本指标			成本指标	体检费用及印制通讯费用	≤128000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		区委党的建设工作领导小组办公室业务交流经费					
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:		39520元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		39520元	
		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 (2021年度)			
				组织区委各党(工)委党建工作领导小组办公室主任及部分工作人员学习培训, 借鉴兄弟省市党建工作先进经验, 提升党建工作水平; 开展党建和“周末卫生大扫除”活动课题研究, 设计制作工作手册和案例汇编, 开展业务交流研讨等, 进一步提升业务能力。			
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			数量指标	学习培训次数	1次
						课题研究数量	1个
		质量指标			质量指标	学习考察参与度	50%
						学习考察覆盖率	50%
		进度指标			进度指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标			成本指标	项目成本	≤39520元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标				社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		业务经费					
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:		434000元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		434000元	
		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 (2021年度)		
					完成办公室日常综合管理, 报刊订阅工作; 完成日常文件印制。		
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	报刊订阅工作	>200份
						文件印制	>2000份
		质量指标			质量指标	文件印制质量	质量合格
		进度指标			进度指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标			成本指标	项目成本	≤434000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			档案工作业务经费				
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：		30000元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		30000元
			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（2021年度）		
					开展档案法治宣传教育活动；区委机关档案室日常管理等		
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	开展档案法治宣传活动	≥1次
						制作档案宣传品	≥200件
						归档案卷数量	≥100卷
		质量指标			质量指标	档案法治宣传活动参与度	≥80%
						档案宣传品发放覆盖率	≥80%
						归档案卷质量	符合归档质量标准
		进度指标			进度指标	法治宣传活动时间	12月前
						档案宣传品制作时间	12月前
						归档时间	12月前
		成本指标			成本指标	档案工作业务经费预算控制数	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	归档完成率	100%
		社会效益指标			社会效益指标	档案法治意识	得到增强
						档案业务能力	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			档案专业知识培训				
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:		70000元
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70000元
			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 (2021年度)		
					普及档案基础知识、档案工作基本技能, 帮助新任档案人员尽快上手档案工作。		
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	培训班次	1次
						培训人数	60人
						培训天数	10天
		质量指标			质量指标	课程数量	10门
						出勤率	≥90%
						考试合格率	≥95%
		进度指标			进度指标	培训完成时间	二季度
		成本指标			成本指标	项目成本	70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	知识水平	了解档案和档案工作基本知识
						技术水平	了解各门类档案整理方法
		社会效益指标			社会效益指标	对本单位档案工作的影响	能够在区档案局的指导下独立开展本单位档案工作
						对全区档案事业发展的影响	能够根据全区档案事业发展需要开展档案工作
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			举办东城区第十三次党代会				
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：		2347500元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		2347500元
			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（2021年度）		
					组织召开东城区第十三次党代会。		
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	东城区第十三次党代会参会人次	≤790人
		质量指标			质量指标	东城区第十三次党代会参与度	≥90%
		进度指标			进度指标	东城区第十三次党代会召开时间	12月底前
		成本指标			成本指标	此项目成本	2347500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		保密法治宣传教育经费						
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:		78400元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		78400元		
		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 (2021年度)			
					1. 开展全区保密干部业务培训; 2. 提升培训效率、覆盖率、满意度; 3. 保密法治宣传教育活动购置保密普法材料; 4. 订阅保密宣传教育书刊; 5. 提升各单位保密工作水平。			
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			数量指标	培训班次	1次	
						培训人数	200人	
						培训天数	1天	
						课程数量	3门	
						刊物数量	90份	
						宣传资料	不少于2种	
			质量指标				质量指标	培训参与度
					培训覆盖率	≥95%		
		进度指标			进度指标	培训完成时间	10月底前	
						购置保密普法材料	10月底前	
						刊物订阅	12月底前	
		成本指标			成本指标	人均培训成本	≤210元	
						保密刊物成本	180元/份	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标			社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2021 年收支总预算 2219.80 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 2219.80 万元，其中：财政拨款收入 2219.80 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 2219.80 万元，其中：基本支出 1907.06 万元，占 85.91%；项目支出 312.74 万元，占 14.09%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 2219.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2219.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 1529.21 万元、公共安全支出 7.84 万元、社会保障和就业支出 238.78 万元、卫生健康支出 193.75 万元、住房保障支出 250.22 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 2219.80 万元，比 2020 年预算数增加 463.29 万元，增加的主要原因是：因基本支出预算

相关政策编报要求及口径发生变化。

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 1529.21 万元，占 68.89%；公共安全支出 7.84 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 238.78 万元，占 10.76%；卫生健康支出 193.75 万元，占 8.73%；住房保障支出 250.22 万元，占 11.27%。

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） 2021 年预算数为 1529.21 万元，比 2020 年预算数增加 403.40 万元，增长 35.83%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）公共安全（类）国家保密（款） 2021 年预算数为 7.84 万元，比 2020 年预算数减少 5.28 万元，下降 40.24%。减少的主要原因是：压缩相关培训经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 2021 年预算数为 238.78 万元，比 2020 年预算数增加 21.93 万元，增长 10.11%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 2021 年预算数为 193.75 万元，比 2020 年预算数增加 74.55 万元，增长 62.54%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）住房保障（类）住房改革（款）2021 年预算数为 250.22 万元，比 2020 年预算数减少 31.31 万元，下降 11.12%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 1907.06 万元，其中：

人员经费 1808.86 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 98.20 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 20000 元。减少的原因主要是：受疫情影响，此经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 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）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 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

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。2021 年本单位机关运行经费预算 98.20 万元，比 2020 年预算减少 6.66 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 312.74 万元。其中：财政拨款预算 312.74 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 241.75 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 241.75 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本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. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位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 312.74 万元。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）

2021 年 2 月 9 日