

2021 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、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. 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。

4. 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。

5. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责区政府党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组关于机关党的建设工作部署和要求。

11. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。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。

12. 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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

本部门无纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2021 年部门预算表

2021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	2,161.054319
其中：一般公共预算拨款	2,161.054319
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	2,161.054319
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	2,161.054319

2021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：	2,161.054319	1,910.750319	250.304000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,457.913364	1,207.609364	250.304000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.913364	1,207.609364	250.304000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	1,207.609364	1,207.609364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	250.304000	0.000000	250.304000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	279.691728	279.691728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	279.691728	279.691728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	63.390600	63.390600	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	144.200752	144.200752	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.100376	72.100376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	185.796847	185.796847	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	185.796847	185.796847	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	185.796847	185.796847	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	237.652380	237.652380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	237.652380	237.652380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	112.205124	112.205124	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	125.447256	125.447256	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	2,161.054319	本年支出	2,161.054319	2,161.054319	0.000000
一般公共预算	2,161.054319	一般公共服务支出	1,457.913364	1,457.913364	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	279.691728	279.691728	0.000000
		卫生健康支出	185.796847	185.796847	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	237.652380	237.652380	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	2,161.054319	支出总计	2,161.054319	2,161.054319	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：	2,161.054319	1,910.750319	250.304000
201	一般公共服务支出	1,457.913364	1,207.609364	250.304000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,457.913364	1,207.609364	250.304000
2010301	行政运行	1,207.609364	1,207.609364	0.000000
2010302	一般行政管理事务	250.304000	0.000000	250.304000
208	社会保障和就业支出	279.691728	279.691728	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	279.691728	279.691728	0.000000
2080501	行政单位离退休	63.390600	63.390600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.200752	144.200752	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.100376	72.100376	0.000000
210	卫生健康支出	185.796847	185.796847	0.000000
21011	行政事业单位医疗	185.796847	185.796847	0.000000
2101101	行政单位医疗	185.796847	185.796847	0.000000
221	住房保障支出	237.652380	237.652380	0.000000
22102	住房改革支出	237.652380	237.652380	0.000000
2210201	住房公积金	112.205124	112.205124	0.000000
2210203	购房补贴	125.447256	125.447256	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：	1,910.750319	1,781.795425	128.954894
301	工资福利支出	1,723.657825	1,723.657825	0.000000
30101	基本工资	261.608400	261.608400	0.000000
30102	津贴补贴	885.925856	885.925856	0.000000
30103	奖金	21.800700	21.800700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.200752	144.200752	0.000000
30109	职业年金缴费	72.100376	72.100376	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	145.406228	145.406228	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	40.390619	40.390619	0.000000
30112	其他社会保障缴费	6.731770	6.731770	0.000000
30113	住房公积金	112.205124	112.205124	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.288000	33.288000	0.000000
302	商品和服务支出	128.954894	0.000000	128.954894
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
30228	工会经费	15.935094	0.000000	15.935094
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	52.416000	0.000000	52.416000
30299	其他商品和服务支出	13.015000	0.000000	13.015000
303	对个人和家庭的补助	58.137600	58.137600	0.000000
30301	离休费	21.541600	21.541600	0.000000
30302	退休费	27.530000	27.530000	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	0.066000	0.066000	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000

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

2021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：			250.304000	250.304000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室			250.304000	250.304000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			250.304000	250.304000	0.000000	0.000000
		区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		政务运行保障	否	57.600000	57.600000	0.000000	0.000000
		区政府机要文件交换站系统维护费	是	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	76.200000	76.200000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构开展察访核验工作	是	87.600000	87.600000	0.000000	0.000000
		政务舆情信息监测服务	是	13.104000	13.104000	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：		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	政务运行保障	1	20.000000	20.000000	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：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：			187.504000	187.504000	0.000000	0.000000
01002001	北京市东城区人民政府办公室			187.504000	187.504000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			187.504000	187.504000	0.000000	0.000000
		区政府机要文件交换站系统维护费	1. 其他适宜由社会力量承担的服务事项	10.600000	10.600000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构协助开展绩效管理工作	9. 咨询	76.200000	76.200000	0.000000	0.000000
		聘请外部机构开展察访核验工作	9. 咨询	87.600000	87.600000	0.000000	0.000000
		政务舆情信息监测服务	9. 咨询	13.104000	13.104000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务运行保障						
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		上年延续		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		57.60		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		57.60		
		其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
					目标1: 保障政府办日常办公正常运转; 目标2: 进一步改善政府办各科室办公条件, 提高工作效率做好服务保障;			
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: 内部刊物印刷种类	≤10种	
			指标2:			指标2: 值班室卧具每日清洗数量	2个枕巾, 2个床单, 2件被套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 印刷质量	清晰准确	
			指标2:			指标2: 加班餐	及时准确满足加班人员需求	
						指标3: 值班室卧具清洗	干净整洁, 更换及时	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 值班室卧具清洗结账周期	每半年	
			指标2:			指标2: 印刷费结账周期	每月	
						指标3: 报刊订阅时间	12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤57.6万元	
			指标2:			指标2: 值班室卧具清洗费用	≤2万元	
						指标3: 每月内部刊物印刷费	<1.7万元	
						指标4: 全年报刊订阅费	≤10万元	
		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	指标1: 保障日常办公	得到保障
				指标2:			指标2: 改善值班条件	得到改善
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥期限	1年	
	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: 使用人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区政府机要文件交换站系统维护费					
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		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.60
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.60
		其他资金			其他资金		0.00
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 维护系统配备的全部硬件设备。 目标2: 维护所提供的系统软件。		
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	指标1: 维护计算机硬件	6套
						指标2: 维护交换箱	19组
						指标3: 维护激光打印机	2台
						指标4: 维护条码打印机	2台
						指标5: 维护条码枪	2台
						指标6: 维护读卡器	2套
						指标7: 维护操作系统	1套
		质量指标			质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥95%
						指标2: 硬件故障率	≤5%
						指标3: 系统故障率	≤5%
						指标4: 故障响应率	≥95%
						指标5: 故障排除率	≥95%
		时效指标			时效指标	指标1: 故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	10.6万元
						指标2: 年度维护成本增长率	0
	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			社会效益指标	交换站运行情况	得到全力保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	全区机要文件交换正常有序流转	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		聘请外部机构协助开展绩效管理工作						
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		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:		72.20		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		72.20		
		其他资金		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				通过外部机构的协助,为区政府绩效管理工作提供相关智力和技术支持,进一步完善政府绩效管理体系,进一步提高政府绩效管理水平。				
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: 2021年度政府绩效考评工作方案	≥1份	
			指标2:			指标2: 绩效任务书	≥50份	
						指标3: 绩效考评实施细则	≥2份	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 成果物验收	报批通过	
			指标2:			指标2: 第三方机构工作质量	1. 工作留痕 2. 成果物要求条理清晰、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: 2021年度政府绩效考评工作方案	9月底前	
			指标2:			指标2: 绩效任务书	10月底前	
						指标3: 绩效考评实施细则	11月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效考评工作	11万元	
						指标2: 研究拟定2021年度绩效考评工作方案	5.4万元	
						指标3: 研究拟定绩效考评体系	4.8万元	
						指标3: 绩效指标报送与分解的培训工作	3.6万元	
						指标4: 拟定绩效任务书	23.8万元	
						指标5: 指导及审核绩效考评实施细则	6.7万元	
			指标2:			指标6: 其他绩效过程管理	16.7万元	
						指标7: 专家评审费	0.20万元	
		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	通过对部门和街道重点绩效任务进行管理,有序推动我区重点工作落实。	通过对我区绩效管理工作的深入推进、优化,不断提高我区各项工作水平,不断提升群众满意度和幸福感。
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	绩效管理专业水平	有所提升	
	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	为区政府绩效管理工作部门提供专业指导和支持		

说明:本项目2021年预算为76.20万元,其中包含2020年度尾款40.00万元,2021年度项目首付款36.00万元,专家评审费0.20万元;2021年项目尾款36.00万元计划在2022年预算中安排。本项目实施期为2021年,目标申报表资金总额为2021年预算安排的首付款、专家评审费及计划在2022年预算安排的尾款之和。

项目支出绩效目标申报表

(2021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		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:		83.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		83.00	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					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46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	≥2份
			指标2:			指标2: 实地察访核验计划	≥2份
						指标3: 察访核验问题清单	≥2份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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. 问题清单清晰明确
							
		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	40.8万元
						指标2: 不定期核验	42万元
						指标3: 专家评审费	0.20万元
		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	
	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	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	为区政府绩效考评负责部门提供客观依据参考	

说明: 本项目2021年预算为87.60万元,其中包含2020年度尾款46.00万元,2021年度项目首付款41.40万元,专家评审费0.2万元;2021年项目尾款41.4万元计划在2022年预算中安排。本项目实施期为2021年度,目标申报表资金总额为2021年预算安排的首付款、专家评审费及计划在2022年预算安排的尾款之和。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政务舆情信息监测服务					
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		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:		13.10	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.10	
		其他资金		其他资金		0.00	
总体目标					年度目标		
					1. 完成每日舆情监控的线上收集, 形成舆情日报。 2. 完成临时突发事件、社会热点及领导关注内容的舆情专报。 3. 为领导决策的全面、及时和系统性提供舆情咨询, 迅速真实地反映社情民意。		
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	完成每日舆情监控日报	≥245期
						完成舆情专报	≥20期
		质量指标			质量指标	舆情信息网络媒体采集数	≥10个
						关键信息点准确率	≥80%
		时效指标			时效指标	舆情日报每日完成时间	每个工作日11点前
						舆情专报完成时间	每次任务发布2日内
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	13.10万元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	浏览单位数	≥100个
						区领导批示次数	≥60次
	生态效益指标				生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	区领导批示要求落实次数	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	区领导及刊物发放范围单位满意度	≥85%

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：财政拨款收入；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、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 2161.05 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 2161.05 万元，其中：财政拨款收入 2161.05 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 2161.05 万元，其中：基本支出 1910.75 万元，占 88.42%；项目支出 250.30 万元，占 11.58%。

（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 2161.05 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2161.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1457.91 万元、社会保障和就业支出 279.69 万元、卫生健康支出 185.80 万元、住房保障支出 237.65 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 2061.05 万元，比 2020 年预算数增加 224.77 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关

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

一般公共服务（类）支出 1457.91 万元，占 67.46%；社会保障和就业（类）支出 279.69 万元，占 12.94%；卫生健康（类）支出 185.80 万元，占 8.60%；住房保障（类）支出 237.65 万元，占 11.00%。

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）2021 年预算数为 1207.61 万元,比 2020 年预算数增加 175.76 万元，增长 17.03%。增加的主要原因是：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）2021 年预算数为 250.30 万元,比 2020 年预算数减少 44.70 万元，下降 15.15%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）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）2021 年预算数为 63.39 万元，比 2020 年预算数增加 5.62 万元。

（4）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）2021 年预算数为 144.20 万元，比 2020 年预算数增加 34.09 万元，增长 31.00%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生

变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 72.10 万元，比 2020 年预算数增加 17.04 万元，增长 30.95%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 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 185.80 万元，比 2020 年预算数增加 71.39 万元，增长 62.40%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 112.21 万元，比 2020 年预算数减少 21.98 万元，减少 16.38%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 125.45 万元，比 2020 年预算数增加 11.40 万元，增长 10.00%。

(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 1910.75 万元，其中：

人员经费 1781.80 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 128.95 万元，主要包括：办公费、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。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区政府办因公出国（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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 90,000.00 元，比 2020 年减少 100,000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 100,000.00 元，减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门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 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 90,000.00 元，与 2020 年一致。

其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致；公务用车运行维护费 2021 年预算数 90,000.00 元，与 2020 年一致。

（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本办机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1,289,548.94 元，比 2020 年预算减少 112,042.24 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 250.30 万元。其中：财政拨款预算 250.30 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 20.00 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 20.00 万元。具体情况见预算 10 表。

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 187.50 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）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 245.10 万元。本部门具体绩效目标见预算 12 表①-⑤。

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。

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

2021 年 2 月 20 日