

2022 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
- 二、2022 年部门预算表
- 三、2022 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、2022 年部门年部门预算表

1. 2022 年部门预算收支总表
2. 2022 年部门预算收入总表
3. 2022 年部门支出预算总表
4. 2022 年部门项目支出预算表
5. 2022 年部门政府采购预算明细表
6. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2022 年部门项目支出绩效表
14. 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022年部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,182.14	一、一般公共服务支出	2,136.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	512.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	309.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,182.14	本年支出合计	3,182.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,182.14	支出总计	3,182.14

2022年部门预算收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
003	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关	3,182.14	3,182.14	3,182.14														
003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	3,182.14	3,182.14	3,182.14														
	合 计	3,182.14	3,182.14	3,182.14														

2022年部门支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	368.38	368.38				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,014.17	1,014.17				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.70	30.70				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.78	8.78				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.82	5.82				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.34	1.34				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.68	1.68				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.72	6.72				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.48	4.48				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.84	0.84				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.57	27.57				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.69	23.69				
2010101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.12	1.12				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.40	1.40				
2010101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.80	0.80				
2010101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.00	7.00				
2010101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28	0.28				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.56	7.56				
2010101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	76.38	76.38				
2010102—一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	20.00		20.00			
2010102—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00		5.00			
2010102—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00		4.00			
2010102—一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	21.77		21.77			
2010102—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	184.76		184.76			
2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	190.13		190.13			
2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.46		111.46			
2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.30		10.30			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.27	12.27				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	129.55	129.55				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	72.41	72.41				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.60	192.60				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.30	96.30				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	154.57	154.57				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	70.26	70.26				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	194.99	194.99				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	114.03	114.03				
合 计			3,182.14	2,634.72	547.42			

2022年部门项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	东城区第十七届人民代表大会第二次会议经费	2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	190.13	190.13							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	区人大代表履职活动经费	2010102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.06	166.06							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	常委会及专委会履职工作经费	2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.20	62.20							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	法制委员会民族 宗教活动经费	2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.50	5.50							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.80	4.80							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	代表联络室工作经费	2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.50	21.50							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	常委会会议及办公设备保障服务	2010102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.00	8.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	购买印刷服务	2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	20.00	20.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	购置办公设备	2010102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.70	14.70							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	聘请法律顾问服务	2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00	5.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	项目绩效评价服务	2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	内控规范建设服务	2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.00	2.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	微信公众号运维服务	2010102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	提前下达一般性转移支付-市人大代表工作经费	2010108-代表工作	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.76	27.76							
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	1-行政单位	信息化系统运维服务	2010102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.77	13.77							
合 计						547.42	547.42							

2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	14.70
合 计	14.70

2022年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,182.14	一、本年支出	3,182.14
（一）一般公共预算资金	3,182.14	一、一般公共服务支出	2,136.13
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	512.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	224.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	309.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,182.14	支出总计	3,182.14

2022年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2010104	人大会议	190.13				190.13	190.13
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2010101	行政运行	1,588.72	1,588.72	1,498.41	90.30		
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2210201	住房公积金	194.99	194.99	194.99			
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.60	192.60	192.60			
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2010108	代表工作	111.46				111.46	111.46
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2210203	购房补贴	114.03	114.03	114.03			
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2080501	行政单位离退休	223.24	223.24	210.96	12.27		
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2101101	行政单位医疗	224.83	224.83	224.83			
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2010199	其他人大事务支出	10.30				10.30	10.30
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2010102	一般行政管理事务	235.53				235.53	235.53
003001-北京市东城区人民代表大会常委会机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.30	96.30	96.30			
		合 计	3,182.14	2,634.72	2,532.14	102.58	547.42	547.42

2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	368.38	368.38	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,128.21	1,128.21	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	30.70	30.70	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	192.60	192.60	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	96.30	96.30	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	154.57	154.57	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.78	8.78	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	194.99	194.99	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	70.26	70.26	
50201-办公经费	30201-办公费	5.82		5.82
50201-办公经费	30202-印刷费	1.34		1.34
50201-办公经费	30205-水费	1.68		1.68
50201-办公经费	30206-电费	6.72		6.72
50201-办公经费	30207-邮电费	4.48		4.48
50201-办公经费	30211-差旅费	0.84		0.84
50201-办公经费	30228-工会经费	27.57		27.57
50201-办公经费	30229-福利费	23.69		23.69
50202-会议费	30215-会议费	1.12		1.12
50203-培训费	30216-培训费	1.40		1.40
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.80		0.80
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.00		7.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.28		0.28
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.83		19.83
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	129.55	129.55	
50905-离退休费	30302-退休费	72.41	72.41	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	76.38	76.38	
	合 计	2,634.72	2,532.14	102.58

2022年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门不涉及此项工作内容

2022年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本部门不涉及此项工作内容

2022年部门财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	7.80		0.80		7.00

2022年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					54.77
11010122T000000398946-常委会会议及办公设备保障服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010122T000000400455-内控规范建设服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	内控规范建设服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010122T000000400639-信息化系统运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	13.77
11010122T000000399082-购买印刷服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000400451-项目绩效评价服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	项目绩效评价服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010122T000000400462-微信公众号运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	新媒体建设与运维服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010122T000000400448-聘请法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00

2022年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
11010122T00000039 8858-东城区第十七届人民代表大会第二次会议经费	190.125	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、措施有力的原则，于2022年11月召开东城区第十七届人民代表大会第二次会议，会议内容主要是选举产生北京市第十六届人民代表大会64名代表。	效益指标	社会效益指标	选举产生北京市第十六届人民代表大会64名代表，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	=	100	%	正向指标
			产出指标	质量指标	召开会议符合《地方组织法》《监督法》《代表法》《监察法》的有关规定的要求	=	100	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	190.125	万元	反向指标
			产出指标	数量指标	选举产生北京市第十六届人民代表大会代表。	=	64	名	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	时效指标	召开会议时间	≤	12	月	反向指标

区人大代表履职活动经费	166.06	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。	产出指标	时效指标	经费下拨	≤	8	月	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	经费下拨及时率	=	100	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	166.06	万元	反向指标
			效益指标	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	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	区代表及常委人数	=	404	人	正向指标
常委会及专委会履职工作经费	62.20	按照区人大常委会会议事规则所确定的履职事项，结合多年来开展相关工作的经验及近年来预算资金的使用情况安排此项目预算。通过开展此项工作，提升常委会及专委会履职工作水平，增强人大常委会机关服务保障能力。	产出指标	质量指标	订阅报刊、购买书籍验收合格率	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	组织委员视察，调研	≥	10	次	正向指标
			产出指标	质量指标	召开会议质量符合《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	=	100	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升常委会履职水平，提高常委会机关服务保障能力	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	订阅报刊	≥	30	种	正向指标
			产出指标	质量指标	外出学习考察符合差旅费相关规定	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察	=	2	次	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成时限	<	12	月	反向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	62.2	万元	反向指标
			产出指标	数量指标	理论学习中心组学习	≥	5	次	正向指标
			产出指标	数量指标	召开常委会及专委会会议	≥	12	次	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标

法制委员会民族 宗教活动经费	5. 50	为落实民族宗教政策，充分发挥少数民族代表小组的作用，日常与区民宗办密切配合，开展一系列促进民族融和的活动，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	配合区民宗办活动次数	=	6	次	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	配合参与率	=	100	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	=	5. 5	万元	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	关爱民族宗教各界人士，促进民族团结	=	100	%	正向指标
			产出指标	时效指标	按区民宗办时间要求完成	=	100	%	正向指标
区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	4. 80	为保障派驻纪检监察工作的顺利推进，切实做好派驻纪检监察组的保障工作	效益指标	可持续影响指标	涉密不公开	=	0	人	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉密不公开	=	0	人	正向指标
			产出指标	数量指标	涉密不公开	=	0	人	正向指标
代表联络室工作经费	21. 50	为开阔工作视野，保证代表知情知政，促进代表履行职责，需要组织代表培训、视察，座谈，慰问走访人大代表，为代表及相关人员订阅杂志、购买学习资料等。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	21. 5	万元	反向指标
			产出指标	数量指标	组织代表培训	=	1	次	正向指标
			产出指标	质量指标	代表培训符合培训费相关规定	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察次数	=	1	次	正向指标
			产出指标	数量指标	订阅报刊种类	=	2	种	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	不断提高代表的法律意识和履职能力、提高常委会机关服务保障能力	=	100	%	正向指标
			产出指标	时效指标	完成所有工作时限	≤	12	月	反向指标
			产出指标	质量指标	验收报刊合格	=	100	%	正向指标
			产出指标	质量指标	外出学习考察符合差旅费相关规定	=	100	%	正向指标

常委会会议及办公设备保障服务	8.00	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。	效益指标	可持续影响指标	保障会议期间会议系统正常运行；满足人员实际办公需求	=	100	%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	办公设备完好率	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	办公设备维保次数	≥	4	次	正向指标
			产出指标	时效指标	及时上门维修	≤	2	天	反向指标
			产出指标	质量指标	会议系统正常运行率	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	会议系统维保次数	≥	7	次	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	8	万元	反向指标
购买印刷服务	20.00	为不断提高区人大调查研究和宣传工作水平，提高机关履职服务保障水平，印刷东城人大杂志，公报及常委履职手册。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	数量指标	公报印刷期数	≥	8	期/年	正向指标
			产出指标	时效指标	完成印刷工作	≤	12	月	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高区人大调查研究和宣传工作水平，提高机关履职服务保障水平	=	100	%	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	人大杂志印刷期数	≥	3	期/年	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	20	万元	反向指标
购置办公设备	14.70	为更好履职人大机关服务职能，提高工作效率，2022年购置台式电脑20台、笔记本电脑2台，A4打印机6台，A4一体机1台。	产出指标	数量指标	台式电脑	=	20	元/台	正向指标
			产出指标	数量指标	A4一体机	=	1	元/台	正向指标
			产出指标	数量指标	笔记本电脑	=	2	元/台	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	正向指标
			产出指标	数量指标	A4打印机	=	6	元/台	正向指标
			产出指标	时效指标	完成购买时间	<	12	月	反向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	14.7	万元	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	正向指标

聘请法律顾问服务	5.00	根据部门职能的要求及年度工作安排，执行机关行政规范性文件的合法性审核工作，保障各项文件签署合法合规，维护机关合法权益。	产出指标	质量指标	法律文件审核率	=	100	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过项目实施保障经审核的合同不出现民事法律纠纷，保障各项业务开展依法依规，起到全面推进依法行政的社会效益。	=	100	%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	数量指标	法律顾问提供法律审核、咨询服务，初步估算出具书面法律意见	≥	10	件	正向指标
			产出指标	时效指标	文书审核时间	≤	2	天	反向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	5	万元	反向指标
项目绩效评价服务	2.00	根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》的工作要求，开展项目支出绩效评价工作，通过绩效评价工作提升财政资金使用效率，促进部门绩效管理水平。	产出指标	数量指标	开展重点项目绩效评价并形成评价报告	=	1	个	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意率	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	项目绩效评价工作符合《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》要求	=	100	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	2	万元	反向指标
			产出指标	时效指标	2022年9月前完成项目绩效评价工作	=	100	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过事后续效评价工作开展，不断提升预算绩效管理意识，提升财政资金使用效率，促进部门预算绩效管理水平	=	100	%	正向指标
			产出指标	时效指标	按财政要求时间完成工作	=	100	%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%	正向指标

内控规范建设服务	2.00	根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件工作要求，开展内控规范建设服务。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果	产出指标	质量指标	辅助行政事业单位进行内控执行层面的材料和风险材料梳理，解答报告填报中的问题；	=	100	%	正向指标
			产出指标	质量指标	审核《内部控制风险评估报告》、《内部控制自评报告》合格率	=	100	%	正向指标
			产出指标	质量指标	辅助修订《内部控制手册》、《内部控制制度汇编》合格率	=	100	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高行政事业单位内部管理水平	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	辅助行政事业单位进行内控执行层面的材料和风险材料梳理，解答填报报告中的问题	=	4	天	正向指标
			产出指标	质量指标	梳理财政部内部控制填报资料，提供填报指导和审核工作，通过率	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	辅助修订《内部控制手册》和《内部控制制度汇编》	=	10	天	正向指标
微信公众号运维服务	4.00	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。	产出指标	时效指标	完成推送时间	<	12	月	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	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，展示东城人大常委会工作，推动政务公开	=	100	%	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	推送音视频、图文、制图等验收合格	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	公众号编辑推送条数	≥	200	条	正向指标
			产出指标	成本指标	21预算成本	≤	4	万元	反向指标

提前下达一般性转移支付-市人大代表工作经费	27.76	为更好开展市代表活动及为市代表提供服务，市人大下拨代表活动经费和代表联络处经费。	产出指标	时效指标	活动时间	≤	12	月	反向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	27.76	万元	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	起到保障满足人大代表和代表联络处活动需求，保障日常工作正常开展	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	组织市代表活动	≥	2	次	正向指标
信息化系统运维服务	13.77	东城区人大移动互联平台是全体人大代表和全体人大机关及街工委工作人员使用的移动APP系统，主要有通知代表参加各类活动，并通过扫码签到等功能；东城区人大代表建议议案服务管理系统，主要为代表建议议案的提交、分类及交办为建设。东城区人大代表履职服务系统，主要有记录代表履职，形成履职档案并进行数据分析等功能。	产出指标	时效指标	故障发生2小时内技术人员到场	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	菜单系统维护：正常使用	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	系统定期维护与巡检每月次数	=	1	次	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥	90	%	正向指标
			产出指标	质量指标	各系统运行：正常使用率	=	100	%	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	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。	=	100	%	正向指标
			产出指标	数量指标	故障排除与系统软件监控每月次数	=	1	次	正向指标
			产出指标	数量指标	系统参数配置、日志巡查、应用性能管理每月次数	=	1	次	正向指标
			产出指标	数量指标	咨询服务：随时	=	100	%	正向指标
			产出指标	成本指标	预算成本	≤	13.77	万元	反向指标

2022年部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民代表大会常务委员会机关					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3182.14	3182.14	2634.72	547.42		
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年是区十七届人大履职的届首之年，也是全面深入贯彻落实中央人大工作会议、市委第六次人大工作会议、区第十三次党代会精神的第一年。区人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真执行区十七届人大一次会议决议，在区委坚强领导下，紧紧围绕“四个中心”功能定位，提升“四个服务”水平，加速“崇文争先”，做实“六字文章”，依法履行宪法法律赋予的各项职责，进一步提升监督工作、代表工作和区人大常委会履职水平，为推进“国际一流和谐宜居的新时代首都核心区”建设、顺利实施“十四五”规划提供更加坚实有力的民主法治保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2022 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 2022 年收支总预算 3182.14 万元。

(二) 关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3182.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3182.14 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3182.14 万元，其中：基本支出 2634.72 万元，占 82.80%；项目支出 547.41 万元，占 17.20%。

(四) 关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3182.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3182.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 2136.13 万元、社会保障和就业支出 512.14 万元，卫生健康支出 224.83 万元，住房保障支出 309.03 万元。

(五) 关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3182.14 万元，比 2021 年预算数减少 346.38 万元，减少的主要原因是 2022 年项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2136.13 万元，占 67.13%；社会保障和就业（类）支出 512.14 万元，占 16.09%，卫生健康（类）支出 224.83 万元，占 7.07%，住房保障（类）支出 309.03 万元，占 9.71%

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）2022 年预算数为 1588.72 万元，比 2021 年预算数增加 245.13 万元，增长 18.24%。增加的主要原因是人员调动。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 235.53 万元，比 2021 年预算数增加 56.57 万元，增长 31.61%。增加的主要原因是代表人数增加及项目有所调整。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算数为 190.13 万元，比 2021 年预算数减少 303.32 万元，下降 61.47%，减少的主要原因是 2022 年召

开人代会次数较 2021 年少。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算数为 111.46 万元,比 2021 年预算数增加 16.20 万元,增长 17.01%。增加的主要原因是新任委员及代表培训增加。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022 年预算数为 10.3 万元,比 2021 年预算数减少 497.60 万元,下降 97.97.00%。减少的主要原因是 2022 年项目支出减少。

（6）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）2022 年预算数为 223.24 万元,比 2021 年预算数减少 24.22 万元,下降 9.79%。减少的主要原因是有人去世。

（7）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）2022 年预算数为 192.6 万元,比 2021 年预算数增加 28.71 万元,增长 17.52%。增加的主要原因是人员调动。

（8）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）2022 年预算数为 96.30 万元,比 2021 年预算数增加 14.36 万元,增长 17.52%。增加的主要原因是人员调动。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为224.83万元，比2021年预算数增加24.53万元，增长12.25%。增加的主要原因是人员调动。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为194.99万元，比2021年预算数增加69.21万元，增长55.02%。增加的主要原因是人员调动。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数114.03万元。比2021年预算数增加24.05万元，增长26.73%。增加的主要原因是人员调动。

（六）关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出2634.72万元，其中：

人员经费2532.14万元，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 102.58 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 78000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年预算数持平。2022 年未安排因公赴台交流工作。

2.公务接待费

2022 年预算数 8000.00 元，与 2021 年持平，主要用于接待外省市人大调研等。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 70000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数为 0.00 元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 70000.00 元，比 2021 年减少 5000.00 元。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说

明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 102.58 万元，比 2021 年预算减少 42.84 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 547.42 万元。其中：财政拨款预算 547.42 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 14.70 万元。其中政府采购货物预算 14.70 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 54.77 万元。具体项目情况见预算 12 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 547.42 万元。具体绩效目标见预算 13 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

2022 年 01 月 17 日