

2022 年北京市东城区委直属机关工委
部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表	1
三、2022 年部门预算情况说明	3
四、名词解释.....	7

一、部门概况

主要职能

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。共有在编人员 13 人、离退休人员 18 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）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	507.72	一、一般公共服务支出	319.61
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	92.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.42
		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	55.85
		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	507.72	本年支出合计	507.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	507.72	支出总计	507.72

预算03表 2022年部门（单位）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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	62.72	62.72				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	178.15	178.15				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.23	5.23				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.08	1.08				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.25	0.25				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.31	0.31				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.25	1.25				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.83	0.83				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.16	0.16				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.80	4.80				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.40	4.40				
2013601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.21	0.21				
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.26	0.26				
2013601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.61	1.61				
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2013601-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	12.24	12.24				
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.50		44.50			
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	1.98	1.98				

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	22.98	22.98				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.79	8.79				
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	33.40	33.40				
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	16.70	16.70				
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	27.10	27.10				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.32	12.32				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.96	33.96				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	21.89	21.89				
合 计			507.72	463.22	44.50			

预算04表 2022年部门（单位）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		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委2022年党团建设培训会议活动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.50	38.50							
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	1-行政单位	机关工委2022年机构运行保障经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
合 计						44.50	44.50							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2022年部门（单位）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	507.72	一、本年支出	507.72
（一）一般公共预算资金	507.72	一、一般公共服务支出	319.61
（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	92.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.42
		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	55.85

		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	507.72	支出总计	507.72

预算07表 2022年部门（单位）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
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080501	行政单位离退休	42.74	42.74	40.76	1.98		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013601	行政运行	275.11	275.11	259.90	15.21		
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2101101	行政单位医疗	39.42	39.42	39.42			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2210203	购房补贴	21.89	21.89	21.89			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602	一般行政管理事务	44.50				44.50	44.50
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	33.40			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	16.70			
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96			
		合 计	507.72	463.22	446.03	17.19	44.50	44.50

预算08表 2022年部门（单位）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	62.72	62.72	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	200.04	200.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.23	5.23	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	33.40	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.70	16.70	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	27.10	27.10	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.54	1.54	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33.96	33.96	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	12.32	12.32	
50201-办公经费	30201-办公费	1.08		1.08
50201-办公经费	30202-印刷费	0.25		0.25
50201-办公经费	30205-水费	0.31		0.31
50201-办公经费	30206-电费	1.25		1.25
50201-办公经费	30207-邮电费	0.83		0.83
50201-办公经费	30211-差旅费	0.16		0.16
50201-办公经费	30228-工会经费	4.80		4.80
50201-办公经费	30229-福利费	4.40		4.40
50202-会议费	30215-会议费	0.21		0.21
50203-培训费	30216-培训费	0.26		0.26
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.59		3.59

50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	22.98	22.98	
50905-离退休费	30302-退休费	8.79	8.79	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
	合 计	463.22	446.03	17.19

预算09表 2022年部门（单位）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			

预算10表 2022年部门（单位）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			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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					

预算12表 2022年部门（单位）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					

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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
						财政资金	其他资金								
006007-中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	11010122T000000401309-机关工委2022年党团建设培训会议活动经费	31-部门项目	孙慕星	64031118-2604	38.500000	38.500000		通过开展各类党员教育培训活动、主题党建活动、各类文体活动，促进党建引领作用发挥，提升党员干部综合素质，增强和谐机关建设。	效益指标	社会效益指标	党员素质，队伍建设	定性	高中低	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员和党组织满意度	定性	高中低	人	正向指标
									产出指标	数量指标	举办会议、培训、主题活动	≥	9	个	正向指标
	11010122T000000401314-机关工委2022年机构运行保障经费	31-部门项目	孙慕星	64031118-2604	6.000000	6.000000		通过进行宣传橱窗更新维护，报刊杂志订阅，结算值班餐费、文印费，服务保障机关工委日常办公正常运行。	效益指标	可持续影响指标	维持日常工作运转	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	数量指标	完成更新、订阅、结算	=	60000	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	定性	高中低	人	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会						
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	项目支出
		507.72	507.72	463.22	44.5			
整体绩效目标	整体绩效目标	通过开展区直机关各类党员教育培训活动、主题党建活动、各类文体活动，促进党建引领作用发挥，提升党员干部综合素质，增强和谐机关建设。通过进行宣传橱窗更新维护，报刊杂志订阅，结算加班餐费、文印费，服务保障机关工委日常办公正常运行。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	教育培训、党建活动、文体活动	党建引领、素质提升、和谐机关		定性	高中低		人	

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：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 2022 年收支总预算 507.72 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 507.72 万元，其中：财政拨款收入 507.72 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 507.72 万元，其中：基本支出 463.22 万元，占 91.24%；项目支出 44.5 万元，占 8.76%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 507.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 507.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 319.61 万元、社会保障和就业支出 92.84 万元、卫生健康支出 39.42 万元、住房保障支出 55.85 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 507.72 万元，比 2021 年预算数减少 61.44 万元，减少的主要原因是：所属党组织党员活动经费不再通过工委下拨，项目支出相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 319.61 万元，占 62.95%；社会保障和就业支出 92.84 万元，占 18.29%；卫生健康支出 39.42 万元，占 7.76%；住房保障支出 55.85 万元，占 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）其他共产党事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 275.11 万元，比 2021 年预算数增加 12.31 万元，增长 4.7%。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 44.5 万元，比 2021 年预算数减少 80.26 万元，下降 64.33%，减少的主要原因是：所属党组织党员活动经费不再通过工委下拨，项目支出相应减少。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 42.74 万元，比 2021 年预算数增加 6 万，增长 16.33%，增加的主要原因是：离退休人员数量增加。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 33.4 万元，比 2021 年预算数增加 0.83 万元，增长 2.5%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）2022 年预算数为 16.70 万元，比 2021 年预算数增加 0.42 万元，增长 2.6%。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 39.42 万元，比 2021 年预算数减少 2.19 万元，减少 5.3%。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 33.96 万元，比 2021 年预算数增加 8.76 万元，增长 34.76%，增加的主要原因是：按照政策要求，住房公积金基数进行调整。

（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 21.89 万元，比 2021 年预算数减少 7.3 万元，减少 25%，减少的主要原因是：人员调整，调入人员无需发放住房补贴。

（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 463.22 万元，其中：

人员经费 446.03 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 17.19 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、福利费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 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

2022 年本部门机关运行经费的统计范围和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预算 17.19 万元，比 2021 年预算减少 4.49 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 44.5 万元。其中：财政拨款预算 44.5 万元。具体情况见附件 4。

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 0 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 0 项，预算总额 0 万元。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 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 38.5 万元。

四、名词解释

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。

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。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共

产党事务的支出。

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。

北京市东城区委直属机关工委

2022 年 1 月 14 日