

**2023 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、部门概况
- 二、2023 年部门（单位）预算表
- 三、2023 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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，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、2023 年部门预算表

预算01表 2023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 | 2,418.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,738.42 |
| 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 | 4.70 |
| 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 | 297.09 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 208.03 |
| | | 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 | 170.40 |
| | | 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 | 2,418.64 | 本年支出合计 | 2,418.64 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,418.64 | 支出总计 | 2,418.64 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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 |
| 2013101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 312.95 | 312.95 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,169.91 | 1,169.91 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 25.10 | 25.10 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 15.60 | 15.60 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 7.74 | 7.74 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 26.10 | 26.10 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 30.66 | 30.66 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 9.12 | 9.12 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2013101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2013101-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 | 52.27 | 52.27 | | | | |
| 2013102-一般行政管理事务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2013102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 59.90 | | 59.90 | | | |
| 2040902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 | | | |
| 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 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 19.66 | 19.66 | | | | |
| 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 | 182.67 | 182.67 | | | | |
| 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 | 91.34 | 91.34 | | | | |
| 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 | 143.02 | 143.02 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 65.01 | 65.01 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 170.40 | 170.40 | | | | |
| 合 计 | | | 2,418.64 | 2,350.04 | 68.60 | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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 | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-区委工作经费 | 2013102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.90 | 12.90 | | | | | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-区委党的建设工作领导小组办公室业务交流经费 | 2013102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-档案工作业务经费 | 2013102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-档案专业知识培训 | 2013102-一般行政管理事务 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-业务经费 | 2013102-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 1-行政单位 | 区委办-保密法治宣传教育经费 | 2040902-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.70 | 4.70 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 68.60 | 68.60 | | | | | | | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023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 |
|------|------|
| C-服务 | 4.00 |
| 合 计 | 4.00 |

预算06表 2023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 | 2,418.64 | 一、本年支出 | 2,418.64 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,418.64 | 一、一般公共服务支出 | 1,738.42 |
| （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 | 4.70 |
| | | 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 | 297.09 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 208.03 |
| | | 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 | 170.40 |
| | | 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 | 2,418.64 | 支出总计 | 2,418.64 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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 |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2013101 | 行政运行 | 1,674.52 | 1,674.52 | 1,580.46 | 94.06 | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2013102 | 一般行政管理事务 | 63.90 | | | | 63.90 | 63.90 |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2040902 | 一般行政管理事务 | 4.70 | | | | 4.70 | 4.70 |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2101101 | 行政单位医疗 | 208.03 | 208.03 | 208.03 | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.67 | 182.67 | 182.67 | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.08 | 23.08 | 19.66 | 3.43 | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.34 | 91.34 | 91.34 | | | |
| 006049-中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 2210201 | 住房公积金 | 170.40 | 170.40 | 170.40 | | | |
| | | 合 计 | 2,418.64 | 2,350.04 | 2,252.55 | 97.49 | 68.60 | 68.60 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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 | 312.95 | 312.95 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,169.91 | 1,169.91 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 25.10 | 25.10 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.67 | 182.67 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 91.34 | 91.34 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 143.02 | 143.02 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 80.61 | 80.61 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 170.40 | 170.40 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 5.48 | | 5.48 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.31 | | 1.31 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 1.97 | | 1.97 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 7.74 | | 7.74 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.45 | | 4.45 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.66 | | 0.66 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 26.10 | | 26.10 |
| 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 30.66 | | 30.66 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 0.88 | | 0.88 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 1.39 | | 1.39 |
| 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 4.56 | 4.56 | |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 0.29 | | 0.29 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 16.56 | | 16.56 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 19.66 | 19.66 | |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 52.27 | 52.27 | |
| | 合 计 | 2,350.04 | 2,252.55 | 97.49 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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 2023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 2023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 |
| 2023 | | | | | |

预算12表 2023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 2023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 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 |
|-------------------------------|--|---------|----------|----------|----------|---|-------|-----------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | 财政 资金 | 其他 资金 | | | | | | | |
| 006049-中共北京东城区委办公室（区密码局、区档案局） | 11010122T00000402615-区委办-区委工作经费 | 31-部门项目 | 12.90 | 12.90 | | 1: 组织局级领导体检 2: 印制《东城区领导干部通讯录》 | 产出指标 | 时效指标 | 印制《东城区领导干部通讯录》 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 工作开展 | = | 1 | 项 |
| | 11010122T00000402619-区委办-区委党的建设工作领导小组办公室业务交流经费 | 31-部门项目 | 2.00 | 2.00 | | 1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，借鉴兄弟省市先进经验，提升党建工作水平。2开展党建课题研究，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 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习考察覆盖率 | ≥ | 50 | 人 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 满意 | 项 |
| | 11010122T00000402622-区委办-档案工作业务经费 | 31-部门项目 | 8.00 | 8.00 | | 组织档案法治宣传教育活动；开展数字档案馆（室）建设工作调研；区委机关档案室日常管理等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | 人 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研活动 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作档案宣传品 | ≥ | 100 | 件 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 归档案卷数量 | ≥ | 100 | 卷 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案法治宣传活动参与度 | ≥ | 80 | 人 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成调研报告 | = | 1 | 件 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展贡献 | 定性 | 1 | 项 |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动时间、宣传品制作时间、调研时间、归档时间 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展档案法治宣传活动 | ≥ | 1 | 次 |
| | 11010122T00000402627-区委办-档案专业知识培训 | 31-部门项目 | 4.00 | 4.00 | | 普及档案工作知识、培训档案业务技能，帮助新任档案人员熟悉适应档案工作。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 技能水平 | 定性 | 1 | 人 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 10 | 天 |
| | 11010122T00000402629-区委办-业务经费 | 31-部门项目 | 37.00 | 37.00 | | 1. 完成区委办公室日常综合管理工作； 2. 完成市区规定的党报党刊等报刊订阅； 3. 完成日常文件印制； | 产出指标 | 数量指标 | 完成党报党刊等报刊订阅 | ≥ | 300 | 份 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作延续 | 定性 | 1 | 项 |
| | 11010122T00000402638-区委办-保密法治宣传教育经费 | 31-部门项目 | 4.70 | 4.70 | | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 定性 | 1 | 项 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤ | 100 | 人 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作延续性 | 定性 | 1 | 项 |

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|---------|---------|------|------|------|------|
| 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 |
| | | 2418.64 | 2418.64 | 2350.04 | 68.6 | | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 计划完成本年度项目支出 | | | | | | |
| | 其他说明 | 根据工作实际推进 | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | 办内项目支出 | 项目执行率 | ≥ | 90 | 百分比 | | | |

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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；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。本部门 2023 年收支总预算 2418.64 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2418.64 万元，其中：财政拨款收入 2418.64 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2418.64 万元，其中：基本支出 2350.04 万元，占 97.16%；项目支出 68.6 万元，占 2.84%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2418.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2418.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 1738.42 万元、公共安全支出 4.7 万元、社会保障和就业支出 297.09 万元、卫生健康支出 208.03 万元、住房保障支出 170.4 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2418.64 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1738.42 万元，占 71.88%；公共安

全（类）支出 4.7 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 297.09 万元，占 12.28%；卫生健康（类）支出 208.03 万元，占 8.60%；住房保障（类）支出 170.4 万元，占 7.05%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算数为 1738.42 万元,主要使用方向为：人员及办公经费支出。

（2）公共安全（类）国家保密（款）2023 年预算数为 4.7 万元,主要使用方向为：保密法治宣传教育支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）2023 年预算数为 297.09 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数为 208.03 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险等支出。

（5）住房保障（类）住房改革（款）2023 年预算数为 170.4 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 2350.04 万元，其中：人员经费 2252.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、劳务费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、

维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委办公室（区密码局、区档案局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算数持平。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。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门 1 户。2023 年本部门机关运行经费预算 97.49 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 68.6 万元。其中：财政拨款预算 68.6 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4 万元。其中政府采购服务预算 4 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 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)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 68.6 万元。本部门具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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）
2023年2月