

2023 年中共北京市东城区委 机构编制委员会办公室部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 2 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 12 -
四、名词解释.....	- 17 -

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室是中共北京市东城区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：无

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）预算收支总表

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	431.62	一、一般公共服务支出	286.85
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	49.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.01
		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	57.65
		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	431.62	本年支出合计	431.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	431.62	支出总计	431.62

2.2023 年部门（单位）预算收入总表

预算 02 表 2023 年部门（单位）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	单位事业收入	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	单位事业收入
006	北京市东城区机关 事务管理服务中心	431.62	431.62	431.62													
006052	中共北京市东城区 委机构编制委员会 办公室	431.62	431.62	431.62													
合 计		431.62	431.62	431.62													

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

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
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	54.34	54.34				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	181.96	181.96				
2013601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.83	7.83				
2013601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.48	1.48				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.28	1.28				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.31	0.31				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.46	0.46				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.80	1.80				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.04	1.04				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.15	0.15				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.75	4.75				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.14	7.14				
2013601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.20	0.20				
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.32	0.32				
2013601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
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	2.01	2.01				
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	11.81	11.81				
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	9.90		9.90			
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	0.10	0.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.22	1.22				
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	31.86	31.86				
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	15.93	15.93				
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	26.13	26.13				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.88	11.88				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	32.18	32.18				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.48	25.48				
合 计			431.62	421.72	9.90			

4.2023 年部门（单位）项目支出预算表

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		
006052-中共北京 市东城区委机构编 制委员会办公室	1-行政 单位	编办机构 运行保障 经费	2013602—一 般行政管理 事务	50201— 办公经 费	3020 1—办 公费	7.70	7.70							
006052-中共北京 市东城区委机构编 制委员会办公室	1-行政 单位	编办理论 宣传培训 经费	2013602—一 般行政管理 事务	50201— 办公经 费	3020 1—办 公费	2.20	2.20							
合 计						9.90	9.90							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

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
A-货物	4.45
合 计	4.45

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	431.62	一、本年支出	431.62
（一）一般公共预算资金	431.62	一、一般公共服务支出	266.65
（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	49.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.01
		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	57.65
		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	431.62	支出总计	431.62

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013601	行政运行	276.95	276.95	257.43	19.52		
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013602	一般行政管理事务	9.90				9.90	9.90
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2210201	住房公积金	32.18	32.18	32.18			
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	1.22	0.10		
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2101101	行政单位医疗	38.01	38.01	38.01			
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2210203	购房补贴	25.48	25.48	25.48			
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93			
006052-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	31.86			
		合 计	431.62	421.72	402.10	19.62	9.90	9.90

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	54.34	54.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	207.44	207.44	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	7.83	7.83	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	31.86	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	15.93	15.93	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.36	13.36	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	32.18	32.18	
50201-办公经费	30201-办公费	1.28		1.28
50201-办公经费	30202-印刷费	0.31		0.31
50201-办公经费	30205-水费	0.46		0.46
50201-办公经费	30206-电费	1.80		1.80
50201-办公经费	30207-邮电费	1.04		1.04
50201-办公经费	30211-差旅费	0.15		0.15
50201-办公经费	30228-工会经费	4.75		4.75
50201-办公经费	30229-福利费	7.14		7.14
50202-会议费	30215-会议费	0.20		0.20
50203-培训费	30216-培训费	0.32		0.32
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.11		2.11
50905-离退休费	30302-退休费	1.22	1.22	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
	合 计	421.72	402.10	19.62

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	部门支出经济分类科目	本年预算数		
	经济分类科目		合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
		合 计	0	0	0

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	经济分类科目		合计	基本支出	项目支出
			0	0	0
		合 计	0	0	0

11.2023 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

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	0	0	0	0	0

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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	0	0	0	0	0

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
006032-中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	110101227000000411752-编办机构运行保障经费	31-部门项目	戴怡	64024700	7.700000	7.700000		加强档案的管理与利用，提高工作效率，保障工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	有利于机构编制管理工作逐步推进	≥	90	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	档案数字化有利于节约成本、提高运行效率	≥	90	套	正向指标
									产出指标	时效指标	按照年度档案工作需要及安排	≥	90	套	正向指标
									产出指标	数量指标	按照2022年档案页数计算	≥	90	张	正向指标
									产出指标	质量指标	保障日常办公、提高工作效率	≥	90	套	正向指标
	110101227000000411753-编办理论宣传培训经费	31-部门项目	戴怡	64024700	2.200000	2.200000		加强机构编制管理与宣传工作，加强学习型机关建设	产出指标	数量指标	每季度开展一次宣传板报更换	≥	90	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	有利于加强学习型机关建设的持续建设	≥	90	套	
									效益指标	社会效益指标	通过宣传培训推动机构编制工作有效开展，增加机构编制工作认同度	≥	90	套	
									产出指标	时效指标	按照宣传工作进度有序开展	≥	90	套	

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

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		中共北京市东城区委机构编制委员会办公室						
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
		9.9	9.9	0	9.9	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：扫描整理存储档案，加强档案的管理与利用； 目标2：加强机构编制管理与宣传工作； 目标3：加强学习型机关建设； 目标4：提高工作效率，保障工作正常开展，购置投影仪、扫描仪、保密柜、计算机、录音笔等固定资产； 目标5：打印机、复印机、彩打机等设备维修，保障正常办公。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	加强档案管理与利用，加强机构编制工作服务保障，提高工作效率	按照档案页数计算		≥	90		张	
		按照实际订阅、购买数量计算		≥	90		套	
		投影仪1台、扫描仪2台、保密柜1组		≥	90		台/套	
		保障日常办公、提高工作效率		≥	90		套	
		档案数字化有利于节约成本、提高运行效率		≥	90		套	
		有利于机构编制管理工作逐步推进		≥	90		项	
	加强机构编制管理与宣传工作，加强学习型机关建设	按照实际订阅、购买数量计算		≥	90		套	
		按照实际印发材料数量计算		≥	90		套	
		每季度开展一次宣传板报更换		≥	90		套	

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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 431.62 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 431.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 431.62 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 431.62 万元，其中：基本支出 421.72 万元，占 97.71%；项目支出 9.9 万元，占 2.29%。

（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 431.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 431.62 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 286.85 万元、社会保障和就业支出 49.11 万元、卫生健康支出 38.01 万元、住房保障支出 57.65 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变化情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 431.62 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 286.85 万元，占 66.46%；社会保障和就业支出 49.11 万元，占 11.38%；卫生健康支出 38.01 万元，占 8.81%；住房保障支出 57.65 万元，占 13.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算数为 276.95 万元，主要使用方向为：行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 9.9 万元，主要使用方向为机构运行保障和理论宣传培训。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 38.01 万元，主要使用方向为人员基本医疗保险。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 32.18 万元，主要使用方向为人员住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 25.48 万元，主要使用方向为人员购房补贴。

（6）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）2023 年预算数为 31.86 万元，主要使用方向为人员基本养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 15.93 万元，主要使用方向为人员职业年金。

（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 421.72 万元，其中：

人员经费 402.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.62 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“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 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

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

（八）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。

（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办机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 19.62 万元，比 2022 年预算数有略微增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 9.9 万元。其中：财政拨款预算 9.9 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 4.45 万元。其中政府采购货物预算 4.45 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 0 辆。

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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 9.9 万元。本部门 2 项目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

（一）“一般公共服务支出”中“其它共产党事务支出”有以下名词解释：

1. “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。

2. “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）未独立设置项级科目的其他科目支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

1. “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。

2. “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。

（三）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

“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）基本医疗保险经费缴费，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。

（四）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解

释：

1. “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。

2. “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。

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

2023 年 2 月 9 日