

2024 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.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	3
三、2024 年部门预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	27

一、部门概况

(一) 主要职能

1、在本行政区域内，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、领导或者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、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府工作部门负责人的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

15、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；

16、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监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

17、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。

(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、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门收支总表

2.2024 年部门收入总表

3.2024 年部门支出预算总表

4.2024 年部门项目支出表

5.2024 年部门政府采购预算明细表

6.2024 年部门财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 年部门财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

“三公”经费支出表

12.2024 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门项目支出绩效表

14.2024 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	3,200.00	一、一般公共服务支出	2,335.39
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	458.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.05
		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	187.02
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	3,200.00	本年支出合计	3,200.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,200.00	支出总计	3,200.00

预算02表 2024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	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00														
003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	3,200.00	3,200.00	3,200.00														
	合 计	3,200.00	3,200.00	3,200.00														

预算03表 2024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
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	397.75	397.75				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,176.58	1,176.58				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.35	140.35				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.85	6.85				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.03	5.03				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.07	1.07				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.09	4.09				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.80	0.80				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.40	19.40				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	28.14	28.14				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.02	75.02				
2010101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.14	1.14				
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	6.20	6.20				
2010101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.27	0.27				
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	7.47	7.47				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	34.00		34.00			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.99		35.99			
2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	161.20		161.20			
2010107-人大代表履职能力提升	50203-培训费	30216-培训费	12.00		12.00			
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	217.82		217.82			
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	3.45		3.45			
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	11.79	11.79				
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	54.09	54.09				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	72.22	72.22				
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	207.62	207.62				
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	103.81	103.81				
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	150.60	150.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	68.45	68.45				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	187.02	187.02				
合 计			3,200.00	2,735.54	464.46			

预算04表 2024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		
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	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	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	24.00	24.00							
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	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	3.45	3.45							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	34.00	34.00							
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	聘请法律顾问服务	2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	微信公众号运维服务	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							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.99	18.99							
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	代表培训经费	2010107-人大代表履职能力提升	50203-培训费	30216-培训费	12.00	12.00							
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	召开东城区人民代表大会会议	2010104-人大会议	50202-会议费	30215-会议费	161.20	161.20							
合 计						464.46	464.46							

预算05表 2024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	34.00
合 计	34.00

预算06表 2024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	3,200.00	一、本年支出	3,200.00
（一）一般公共预算资金	3,200.00	一、一般公共服务支出	2,335.39
（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	458.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219.05
		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	187.02
		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	
		三十一、往来性支出	
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	3,200.00	支出总计	3,200.00

预算07表 2024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
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010101	行政运行	1,870.94	1,870.94	1,721.58	149.36		
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2210201	住房公积金	187.02	187.02	187.02			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.62	207.62	207.62			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010104	人大会议	161.20				161.20	161.20
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010108	代表工作	217.82				217.82	217.82
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080501	行政单位离退休	147.11	147.11	135.32	11.79		
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2101101	行政单位医疗	219.05	219.05	219.05			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.81	103.81	103.81			
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010199	其他人大事务支出	3.45				3.45	3.45
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010107	人大代表履职能力提升	12.00				12.00	12.00
003001-北京市东城区人民代表大会常务委员会机关本级	2010102	一般行政管理事务	69.99				69.99	69.99
		合 计	3,200.00	2,735.54	2,574.39	161.15	464.46	464.46

预算08表 2024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	397.75	397.75	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,176.58	1,176.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	140.35	140.35	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	207.62	207.62	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	103.81	103.81	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	150.60	150.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	75.30	75.30	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	187.02	187.02	
50201-办公经费	30201-办公费	5.03		5.03
50201-办公经费	30202-印刷费	1.07		1.07
50201-办公经费	30207-邮电费	4.09		4.09
50201-办公经费	30211-差旅费	0.80		0.80
50201-办公经费	30228-工会经费	19.40		19.40
50201-办公经费	30229-福利费	28.14		28.14
50201-办公经费	30239-其他交通费用	75.02		75.02
50202-会议费	30215-会议费	0.74		0.74
50203-培训费	30216-培训费	1.14		1.14
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.20		6.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.27		0.27
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.25		19.25
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	0.05	0.05	
50905-离退休费	30301-离退休费	54.09	54.09	
50905-离退休费	30302-退休费	72.22	72.22	
	合 计	2,735.54	2,574.39	161.15

预算09表 2024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			

注：本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2024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			

注：本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2024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
2024	6.20				6.20

预算12表 2024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					69.99
11010122T000000399082-购买印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	34.00
11010122T000000398946-常委会会议及办公设备保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010122T000000400462-微信公众号运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	201-一般公共服务支出	4.00
11010122T000000400639-信息化系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	18.99
11010122T000000400448-聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00

预算13表 2024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								
	11010122T000000398867-区人大代表履职活动经费	31-部门项目	吕晓东	87556605	166.060000	166.060000		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在工作制度建设，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。	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	时效指标	经费下拨	≤	8	月	反向指标
									产出指标	数量指标	区代表及常委人数	=	404	人	正向指标
									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
	11010122T000000398899-常委会及专委会履职工作经费	31-部门项目	吕晓东	87556605	24.000000	24.000000		按照区人大常委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	时效指标	工作完成时限	<	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	组织委员视察，调研	≥	10	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	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	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	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
									产出指标	数量指标	订阅报刊	≥	30	种	正向指标
	11010122T000000398938-区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	徐建秋	87556909	3.450000	3.450000		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	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
									效益指标	可持续影响指标	涉密不公开	=	0	人	正向指标
								确保人大常委会会议系统正常运行。服务单位定	产出指标	质量指标	办公设备完好率	=	100	%	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

11010122T000000398946-常委会会议及办公设备保障服务	31-部门项目	胡京伟	87556615	8.000000	8.000000	为不断提高区人大常委会会议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。	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	会议系统维保次数	≥	7	次	正向指标
							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
							产出指标	数量指标	办公设备维保次数	≥	4	次	正向指标
11010122T000000399082-购买印刷服务	31-部门项目	丁琳 胡京伟 谭树刚	87556612	34.000000	34.000000	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。	产出指标	时效指标	完成印刷工作	≤	12	月	反向指标
							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	数量指标	公报印刷期数	≥	8	期/年	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
							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
11010122T000000400448-聘请法律顾问服务	31-部门项目	吕晓东	87556605	5.000000	5.000000	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	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	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
							产出指标	时效指标	文书审核时间	≤	2	天	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
11010122T000000400462-微信公众号运维服务	31-部门项目	丁琳	87556612	4.000000	4.000000	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	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	质量指标	推送音视频、图文、制图等验收合格率	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成推送时间	<	12	月	反向指标

003001-北京市东城区 人民代表大会常务委 员会机关本级							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。	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
	11010122T0000004005 27-提前下达一般性转 移支付-市人大代表工 作经费	31-部门项目	谭树刚	87556509	27.760000	27.760000	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	数量指标	组织市代表活动	≥	2	次	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	时效指标	活动时间	≤	12	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	活动参与率	≥	90	%	正向指标
	11010122T0000004006 39-信息化系统运维服 务	31-部门项目	任学明	87556618	18.986000	18.986000	东城区人大常委 会履职业务支撑 平台：保证移动 互联系统平稳、 安全运行，保证 会议通知、会议 报名等系统运行 工作开展； 保证代表履职服 务系统平稳、安 全、高效地运 行，保证代表活 动、履职档案、 通知交互等系统 的运行工作顺利 开展；保障常委 会议管理系统和 会议简报加工系 统的运行工作顺 利开展，同时提 供技术支持保障 。东城区人大代 表建议议案服务 管理系统：保证 建议议案系统的 平稳、安全运 行，保证用户现 有的信息系统的 正常运行，降低 整体管理成本， 提高网络信息系 统的整体服务水 平，同时提供技 术支持保障。东 城区建议提案系 统：保障系统的	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	质量指标	各系统运行：正 常使用率	=	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
								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	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	咨询服务：随时	=	100	%	正向指标

							平稳安全运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平，同时提供技术支持保障。	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	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
11010123T000002110217-代表培训经费	31-部门项目	王梅	87556507	12.000000	12.000000		根据2023年工作部署，开展区人大代表及人大工作者业务及法律法规集中学习培训，通过培训开拓代表及工作人员视野，促进依法开展监督，不断提高代表履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	培训人数	≤	460	人	
								效益指标	可持续影响指标	强化理论武装，提高履职能力	=	100	%	
								产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
11010124T000002686658-召开东城区人民代表大会会议	31-部门项目			161.200000	161.200000		严格贯彻落实《地方组织法》《监督法》《代表法》《选举法》的有关规定，按照思想重视、精心组织、措施得力的原则，召开东城区第十七届人民代表大会第四次会议，会议内容主要是审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项。	成本指标	经济成本指标	一类会议标准	≤	1612000	元	
								产出指标	数量指标	审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项	=	3	项	
								效益指标	社会效益指标	通过会议召开，圆满完成区十七届人大四次会议各项议题，提高“四个服务”水平，加大民生改善力度，起到发挥区人大职能，促进社会和谐稳定，提升政府效能的社会影响，使代表增强了使命感和责任感。	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、列席人员，工作人员满意度	≥	90	%	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024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
		3200.00	3200.00	2735.54	464.46		
整体绩效目标	整体绩效目标	2024年是全面贯彻落实党的二十大精神，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的关键一年。常委会工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中全会精神，准确把握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，深入学习领会习近平总书记关于北京一系列重要讲话精神，在区委坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，依法履行宪法法律赋予的各项职责，为弘扬使命价值、深化“六力提升”，奋力谱写中国式现代化的东城新篇章提供坚强有力的民主法治保证。 一、坚持党对人大工作的全面领导 二、履行好宪法法律赋予的监督权 三、深化和拓展代表工作 四、提升常委会自身建设水平					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	提升代表履职服务能力	效益指标可持续影响指标促进代表强化理论武装、提高政治站位、牢记使命担当，不断提高依法履职尽责的能力和水平		=	100		%
	对外宣传	效益指标可持续影响指标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。		=	100		%
	执法检查、视察调研	效益指标社会效益指标落实宪法制度，通过实行正确监督、有效监督、依法监督保证宪法法律有效实施。		=	100		%
	专题询问	效益指标社会效益指标落实宪法制度，通过实行正确监督、有效监督、依法监督保证宪法法律有效实施。		=	100		%
	代表选举、补选	效益指标社会效益指标依法选举		=	100		%
	督办议案建议	效益指标社会效益指标落实宪法制度，通过实行正确监督、有效监督、依法监督保证宪法法律有效实施。		=	100		%
	备案审查	效益指标社会效益指标依法开展规范性文件备案审查工作		=	100		%
	调整国民经济计划、预算	产出指标数量指标完成数量		=	5		项
	“听取、审议 工作报告”	产出指标数量指标完成数量		=	16		项
	审查、批准决算	产出指标数量指标完成数量		=	1		项
	召开大会	产出指标数量指标审议工作报告和议案，审查国民经济、社会发展计划和财政预算，完成相关选举事项。		=	4		项
	讨论、决定区域 重大事项	产出指标数量指标完成数量		=	4		项
	履职服务	满意度指标服务对象满意度指标人大常委会及代表满意度		≥	90		%

三、2024 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2024 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 2024 年收支总预算 3200.00 万元。

(二) 关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 3200.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3200.00 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 3200.00 万元，其中：基本支出 2735.54 万元，占 85.06%；项目支出 464.46 万元，占 14.94%。

(四) 关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 3200.00 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3200.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2335.39 万元、社会保障和就业支出 458.53 万元，卫生健康支出 219.05 万元，住房保障支出 187.02 万元。

(五) 关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 3200.00 万元，比 2023 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 2335.39 万元，占 72.98%；社会保障和就业（类）支出 458.53 万元，占 14.33%，卫生健康（类）支出 219.05 万元，占 6.85%，住房保障（类）支出 187.02 万元，占 5.84%

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）2024 年预算数为 1870.93 万元，主要使用方向为：人员经费（在职）和公用经费（在职）。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 69.99 万元，主要使用方向为：购买印刷服务、信息化系统运维等政府购买服务。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 161.20 万元，主要使用方向为：东城区第十七届人民代表大会第四次会议经费。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算数为 12.00 万元，主要使用方向为：用于区人大代表培训。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为217.82万元，主要使用方向为：区人大代表履职活动经费及常委会、专委会履职工作经费等。

（6）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3.45万元，主要使用方向为：区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费。

（7）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）2024年预算数为147.10万元，主要使用方向为：人员经费（离退休）和公用经费（离退休）。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207.62万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（9）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）2024年预算数为103.81万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为219.05万元，主要使用

方向为：行政事业单位医疗支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为187.02万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（六）关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出2735.54万元，其中：

人员经费2574.39万元，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161.15万元，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2024年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2024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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 62000.00 元，较 2023 年减少 14000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年预算数 62000.00 元，较 2023 年减少 6000.00 元。其中，2024 年公务用车购置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 2024 年预算数 62000.00 元，较 2023 年减少 6000.00 元。减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 86.13 元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 464.46 万元。其中：财政拨款预算 464.46 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 34.00 万元。其中政府采购服务预算 34.00 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 69.99 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 2023 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 464.46 万元。具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标预算 14 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。

2010107 人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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。

北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

2024 年 02 月 01 日