

2020 年北京市东城区政府研究室 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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.负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见；

2.承担《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草工作，负责区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等相关文字材料的起草、审核工作；

3.负责组织协调、参与完成区政府主要领导的调研课题，推进成果转化；

4.负责搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息，定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考。

（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。

无纳入2020年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2020年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支							出	
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数						纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			其他资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	221.576234	一、基本支出	22	199.576234	199.576234	199.576234	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：一般公共预算拨款	2	221.576234	工资福利支出	23	185.570864	185.570864	185.570864	0.000000	0.000000	0.000000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	0.030000	0.030000	0.030000	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	13.975370	13.975370	13.975370	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	22.000000	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	20.000000	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	221.576234	本年支出合计	36	221.576234	221.576234	221.576234	0.000000	0.000000	0.000000		
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	221.576234	支出总计	42	221.576234	221.576234	221.576234	0.000000	0.000000	0.000000		

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	221.576234
其中：一般公共预算拨款	221.576234
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	221.576234
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	221.576234

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	221.576234	199.576234	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	153.824061	131.824061	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.824061	131.824061	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	131.824061	131.824061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	22.099320	22.099320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	22.099320	22.099320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.732880	14.732880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.366440	7.366440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	15.231905	15.231905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	15.231905	15.231905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	15.231905	15.231905	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	30.420948	30.420948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	30.420948	30.420948	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	17.757660	17.757660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	12.663288	12.663288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	221.576234	本年支出	221.576234	221.576234	0.000000
一般公共预算	221.576234	一般公共服务支出	153.824061	153.824061	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	22.099320	22.099320	0.000000
		卫生健康支出	15.231905	15.231905	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	30.420948	30.420948	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	221.576234	支出总计	221.576234	221.576234	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	221.576234	199.576234	22.000000
201	一般公共服务支出	153.824061	131.824061	22.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.824061	131.824061	22.000000
2010301	行政运行	131.824061	131.824061	0.000000
2010302	一般行政管理事务	22.000000	0.000000	22.000000
208	社会保障和就业支出	22.099320	22.099320	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	22.099320	22.099320	0.000000
2080501	行政单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.732880	14.732880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.366440	7.366440	0.000000
210	卫生健康支出	15.231905	15.231905	0.000000
21011	行政事业单位医疗	15.231905	15.231905	0.000000
2101101	行政单位医疗	15.231905	15.231905	0.000000
221	住房保障支出	30.420948	30.420948	0.000000
22102	住房改革支出	30.420948	30.420948	0.000000
2210201	住房公积金	17.757660	17.757660	0.000000
2210203	购房补贴	12.663288	12.663288	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	199.576234	185.600864	13.975370
301	工资福利支出	185.570864	185.570864	0.000000
30101	基本工资	37.076400	37.076400	0.000000
30102	津贴补贴	85.180688	85.180688	0.000000
30103	奖金	3.089700	3.089700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.732880	14.732880	0.000000
30109	职业年金缴费	7.366440	7.366440	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.716850	11.716850	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	3.515055	3.515055	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.523191	1.523191	0.000000
30113	住房公积金	17.757660	17.757660	0.000000
30199	其他工资福利支出	3.612000	3.612000	0.000000
302	商品和服务支出	13.975370	0.000000	13.975370
30201	办公费	1.024000	0.000000	1.024000
30211	国内差旅费	0.128000	0.000000	0.128000
30213	维修(护)费	0.032000	0.000000	0.032000
30215	会议费	0.256000	0.000000	0.256000
30216	培训费	0.320000	0.000000	0.320000
30228	工会经费	2.183370	0.000000	2.183370
30229	福利费	0.800000	0.000000	0.800000
30239	其他交通费用	8.208000	0.000000	8.208000
30299	其他商品和服务支出	1.024000	0.000000	1.024000
303	对个人和家庭的补助	0.030000	0.030000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006030	北京市东城区政府研究室	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
01006030	北京市东城区政府研究室			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		区政府研究2020年重点课题经费	02	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		区政府研究室2020年工作经费	02	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		区政府研究室2020年度因公赴台交流经费	02	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		政府研究室重点课题经费					
主管部门及代码		[01006001]东城区机关事务管理服务中心		实施单位		区政府研究室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	无			依据“三定”,我单位负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究,并提出政策性建议和咨询意见;负责定期编辑相关参考资料、刊物,供区领导参考完成重点课题研究。因此,我们将进行课题调研并完成重点课题调研报告作为此项目的工作内容,工作效果及目标为完成课题调研和报告起草,并将调研情况和工作意见建议以《区长参考》专刊的形式,供区领导参阅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成重点课题调研报告。	≥1篇
		质量指标			质量指标	完成课题研究工作,形成课题调研报告,报告一般不少于5000字;报告经研究评审通过,同意结项率不低于80%。	≥80%
		时效指标			时效指标	7月30日之前,完成立项;11月30日之前完成调研工作;12月31日之前完成调研报告定稿、评审。	≥100%
		成本指标			成本指标	此项目成本即课题费,金额不超过项目预算控制数。	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标。	——
		社会效益指标			社会效益指标	通过开展此项目,完成调研课题,将调研报告及时转化为区政府工作报告的相关内容,并以《区长参考》形式报区领导参阅等形式,实现调研课题的成果转化,促进区领导决策,从而起到推动社会发展的作用。	将调研报告及时转化为区政府工作报告的相关内容,并以《区长参考》形式报区领导参阅,起到决策参考的积极作用。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标。	——
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过成果转化,将调研报告内容和建议积极用于我室相关文稿起草,从而推动相关工作进展,起到促进区域社会发展的可持续性作用。	将调研报告及时转化为相关文稿起草素材,起到推动工作进展的积极作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	区领导及课题涉及单位的满意度	≥80%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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。本部门 2020 年收支总预算 221.58 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 221.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.58 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 221.58 万元，其中：基本支出 199.58 万元，占 90.07%；项目支出 22 万元，占 9.93%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 221.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 221.58 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 221.58 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 221.58 万元，比 2019 年预算数增加 1.42 万元，增加的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 221.58 万元，占 100%。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为131.82万元,比2019年预算数减少64.03万元,下降32.69%。减少的主要原因是:按照政策要求,原在此科目核算的养老保险,职业年金,医疗保险,住房公积金,住房补贴等内容改在相应的科目核算。

(2) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为22万元,比2019年预算数减少2.31万元,下降9.5%。

(六) 关于本部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出199.58万元,其中:

人员经费185.60万元,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13.98万元,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2020年“三公”经费预算情况说明

东城区政府研究室(委、办、街道等)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仅包括本部门。2020年一般公共预算“三公”经费支出预算2万元，与2019年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2020年预算数2万元，与2019年持平。2019年因公出国(境)费用主要用于安排人员因公赴台交流等方面。

2.公务接待费

2020年预算数0元，与2019年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020年预算数0元，与2019年持平。其中，公务用车购置费2020年预算数0元，与2019年持平。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。

（八）关于本部门2020年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2020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

2020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。2020年本部门机关运行经费单位范围仅包括本部门1家。2020年本部门机关运行经费预算13.98万元，比2019年预算减少0.07万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 22 万元。其中：财政拨款预算 22 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 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）。

2020 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

2020 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 8 万元。本部门重点课题项目经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明如下：

行政运行（2010301）：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（2010302）：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。

北京市东城区政府研究室

2020年2月14日