

2017 年度
东城区委研究室（区委
改革办）部门决算

目 录

第一部分 东城区委研究室（区委改革办）基本情况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东城区委研究室（区委改革办）2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、项目支出决算明细表

第三部分 东城区委研究室（区委改革办）2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 东城区委研究室（区委改革办）2017 年度 部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

行政运行、一般行政管理事务、归口管理的行政单位离退休

第一部分 东城区委研究室（区委改革办） 基本情况

一、部门职责

负责区委综合性政策研究，为区委科学决策服务，承办区委全面深化改革领导小组的日常事务。

二、部门决算单位构成

“中共北京市东城区委研究室”；2014 年设立“中共北京市东城区委全面深化改革领导小组办公室”（简称“区委改革办”），设在区委研究室，一个机构两块牌子。

第二部分 东城区委研究室（区委改革办）
2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元
公开01表

部门：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	383.74	487.27	一、一般公共服务支出	30	381.75	480.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	1.99	2.51
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	383.74	487.27	本年支出合计	54	383.74	483.11
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55		0.00
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		4.16
	28				57		
总计	29	383.74	487.27	总计	58	383.74	487.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

单位:万元
公开02表

部门: 中共北京市委研究室(区委改革办)

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	487.27	487.27					
201			一般公共服务支出	484.76	484.76					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	419.76	419.76					
2010301			行政运行	399.76	399.76					
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	65.00	65.00					
2013102			一般行政管理事务	65.00	65.00					
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51					
20805			行政事业单位离退休	2.51	2.51					
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

单位:万元
批复03表

部门: 中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	483.11	401.76	81.35			
201			一般公共服务支出	480.60	399.25	81.35			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	419.25	399.25	20.00			
2010301			行政运行	399.25	399.25	0.00			
2010302			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	61.35	0.00	61.35			
2013102			一般行政管理事务	61.35	0.00	61.35			
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00			
20805			行政事业单位离退休	2.51	2.51	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51	0.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元
公开04表

部门:中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	383.74	487.27	一、一般公共服务支出	31	381.75	381.75	0.00	480.60	480.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	1.99	1.99	0.00	2.51	2.51	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	383.74	487.27	本年支出合计	55	383.74	383.74	0.00	483.11	483.11	0.00
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				4.16	4.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28		0.00		59						
	29				60						
总计	30	383.74	487.27	总计	61	383.74	383.74	0.00	487.27	487.27	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元
公开05表

部门:中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	483.11	401.76	81.35
201			一般公共服务支出	480.60	399.25	81.35
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	419.25	399.25	20.00
2010301			行政运行	399.25	399.25	0.00
2010302			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	61.35	0.00	61.35
2013102			一般行政管理事务	61.35	0.00	61.35
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位:万元
公开06表

部门:中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		401.76	401.76	
工资福利支出	小计	1	324.41	324.41	
	基本工资	2	60.27	60.27	
	津贴补贴	3	190.89	190.89	
	奖金	4	6.34	6.34	
	社会保障缴费	5	31.73	31.73	
	伙食补助费	6	0.00	0.00	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	25.20	25.20	
	职业年金缴费	9	9.98	9.98	
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	11	22.52	22.52	
	办公费	12	4.31	4.31	
	印刷费	13	0.00	0.00	
	咨询费	14	0.00	0.00	
	手续费	15	0.00	0.00	
	水费	16	0.00	0.00	
	电费	17	0.00	0.00	
	邮电费	18	0.00	0.00	
	取暖费	19	0.00	0.00	
	物业管理费	20	0.00	0.00	
	差旅费	21	0.00	0.00	
	因公出国(境)费用	22	0.00	0.00	
	维修(护)费	23	0.00	0.00	
	租赁费	24	0.00	0.00	
	会议费	25	0.00	0.00	
	培训费	26	0.00	0.00	
	公务接待费	27	0.00	0.00	
	专用材料费	28	0.00	0.00	
	被装购置费	29	0.00	0.00	
	专用燃料费	30	0.00	0.00	
	劳务费	31	0.00	0.00	
	委托业务费	32	0.00	0.00	
	工会经费	33	4.05	4.05	
	福利费	34	1.00	1.00	
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	
	其他交通费用	36	12.78	12.78	
	税金及附加费用	37	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	38	0.38	0.38	
对个人和家庭的补助	小计	39	54.83	54.83	
	离休费	40	0.00	0.00	
	退休费	41	2.43	2.43	
	退职(役)费	42	0.00	0.00	
	抚恤金	43	0.00	0.00	
	生活补助	44	0.00	0.00	
	救济费	45	0.00	0.00	
	医疗费	46	0.00	0.00	
	助学金	47	0.00	0.00	
	奖励金	48	0.00	0.00	
	生产补贴	49	0.00	0.00	
	住房公积金	50	25.92	25.92	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	26.46	26.46	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.02	0.02	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元
公开07表

部门: 中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

项			目	年初结转结余	本年收入	本年支出合计			年末结转结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元
公开08表

部门:中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

2017年度项目支出决算明细表

单位:万元
公开09表

部门: 中共北京市东城区委研究室(区委改革办)

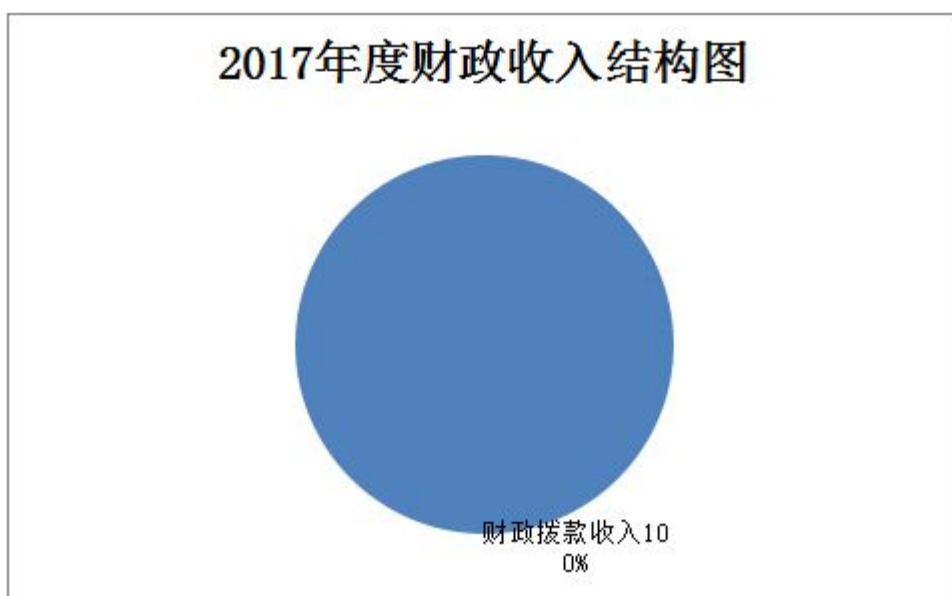
单位名称	项			目	支出数			
	支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	81.35	81.35	
中共北京市东城区委研究室	2010	302		区委研究室:突出党建引领、走好群众路线、推动共治共享课题研究经费	20.00	20.00		
中共北京市东城区委研究室	2013	102		区委研究室2017年调研工作经费-非采购	61.35	61.35		

第三部分 东城区委研究室（区委改革办） 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 487.27 万元,其中:本年收入 487.27 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 487.27 万元,占收入合计的 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。



2017 年度本年支出合计 483.11 万元,其中:基本支出 401.76 万元,占支出合计的 83%;项目支出 81.35 万元,占支出合计的 17%;上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 4.16 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 483.11 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 480.60 万元，占本年财政拨款支出 99%；社会保障和就业支出 2.51 万元，占本年财政拨款支出 1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出” 2017 年度决算 480.60 万元，比 2017 年年初预算增加 98.85 万元，增长 26%。主要原因：根据工作安排，增加调查研究、全面深化改革工作业务内容。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2016 年度决算 419.25 万元，比 2017 年年初预算增加 102.51 万元，增长 32.36%。主要原因：根据工作安排，增加调查研究、全面深

化改革工作业务内容。

“党委办公厅（室）及相关机构事务” 2016 年度决算 61.35 万元，比 2017 年年初预算减少 3.65 万元，下降 5.62%。主要原因：厉行节约，降低行政运行成本。

“社会保障和就业支出” 2017 年度决算 2.51 万元，比 2017 年年初预算增加 0.52 万元，其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 2.51 万元，比 2017 年年初预算增加 0.52 万元。主要原因：落实机关事业单位养老制度改革政策，所增加的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况：

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 401.76 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 0 万元。根据东城区 2017 年工作任务安排，本部门没有因公出国（境）工作和费用。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元。由于公务用车改革，本部门车辆管理工作由机关事务管理服务中心统一负责。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公

用经费支出，合计 22.52 万元，比上年增加 2.69 万元，增加 14%。主要原因：由于工作需要新增工作人员，增加相应的工作职责和任务。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

七、政府采购支出情况

2017 年，本部门政府采购支出总额 4.34 万元，其中：货物支出 4.34 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 52.75 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 东城区委研究室（区委改革办） 2017 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2018 年，中共北京市东城区委研究室（区委改革办）对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 41%，涉及金额 35 万元。按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分 88 分，评价等次良好。

二、党团建设经费项目绩效评价报告

（一）项目概述

区委研究室（区委改革办）是负责本区综合性政策研究，为区委科学决策服务的区委工作机构。为二级预算单位，主要围绕本区工作大局和工作部署，按照区委的指示和确定的重点课题，开展前瞻性、战略性调查研究，为区委的重大决策提供依据和建议。包括文稿起草工作、调查研究工作，全面深化改革工作及其他日常行政工作。2017 年度确定重点调研课题，部门项目预算规模 85 万元，其中完成项目绩效重点课题 35 万元。

（二）评价工作简述

基本情况：一是发挥重点课题对决策研究的重要作用。目前东城区连续开展重点调研课题工作，课题内容涉及热点难点问题，区域发展问题，重大项目可行性重点管理体制改革等多个领域，很好为区委提供了决策研究服务。二是加强统筹，明确调研工作开展方向。制定下发年度调研重点工作，

要求全区区、处级领导干部加大对疏功能、控人口、补短板、促发展、惠民生等领域和全面从严治党等关键问题的调查研究。继续坚持三级课题责任制，“做好核心区疏解整治促提升工作”和“王府井商圈业态调整”两个课题被列为全市重点课题，确定 29 个区级重点课题、152 个区委关注课题，通过多种形式加强对重点课题进度的跟踪、协调和指导。

（三）绩效评价分析

聚焦东城中心工作，提炼课题特色和亮点，研究解决问题，促进调研成果转化。进行充分可行性研究，预算编制细化准确。通过调研、相关文件资料分析解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节顺利完成绩效报告工作。研究成果应用单位满意度 85%，达到绩效目标。

（四）评价结论

按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

第五部分 名词解释

按《2017 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对支出功能分类科目进行说明。

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（2013102）：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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：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。

东城区委研究室（区委改革办）

2018 年 8 月 1 日