

**2019 年度
东城区政府研究室
部门决算**

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置

二、职责

第二部分 2019 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、项目支出决算明细表

十、政府购买服务支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置

我单位共有基层预算单位 1 户，即北京市东城区人民政府研究室（简称为东城区政府研究室）。无下属单位。

二、职责

东城区政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的区政府工作部门。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（六）承办区政府交办的其他事项。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019年度部门收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

北京市东城区政府研究室

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	220.16	318.03	一、一般公共服务支出	30	220.16	316.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	53	0.00	0
本年收入合计	25	220.16	318.03	本年支出合计	54	220.16	316.97
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27		0.00	年末结转和结余	56		1.06
	28				57		
总计	29	220.16	318.03	总计	58	220.16	318.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年度部门收入决算表

单位：万元
公开02表

北京市东城区政府研究室

北京市东城区政府机关

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	318.03	318.03					
201			一般公共服务支出	318.03	318.03					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	318.03	318.03					
2010301			行政运行	276.72	276.72					
2010302			一般行政管理事务	41.31	41.31					

公开024

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2019年度部门支出决算表

单位：万元
公开03表

北京市东城区政府研究室

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			316.97	276.58	40.39			
201		一般公共服务支出	316.97	276.58	40.39			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	276.58	40.39			
2010301		行政运行	276.58	276.58	0.00			
2010302		一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39			

注：本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2019年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

北京市东城区政府研究室

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	220.16	318.03	一、一般公共服务支出	32	220.16	220.16	0.00	316.97	316.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	220.16	318.03	本年支出合计	56	220.16	220.16	0.00	316.97	316.97	0.00
	26				57						
年初财政拨款结转和结余	27		0.00	年末财政拨款结转和结余	58				1.06	1.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28		0.00		59						
二、政府性基金预算财政拨款	29				60						
	30				61						
总计	31	220.16	318.03	总计	62	220.16	220.16	0.00	318.03	318.03	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支和年末结转结余情况。

2019年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

北京市东城区政府研究室

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	316.97	276.58	40.39
201			一般公共服务支出	316.97	276.58	40.39
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	276.58	40.39
2010301			行政运行	276.58	276.58	0.00
2010302			一般行政管理事务	40.39	0.00	40.39

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。

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开06表

北京市东城区政府研究室

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		276.58	276.58	0.00
工资福利支出	小计	1	251.90	251.90	0.00
	基本工资	2	37.05	37.05	0.00
	津贴补贴	3	170.63	170.63	0.00
	奖金	4	3.38	3.38	0.00
	社会保障缴费	5	22.58	22.58	0.00
	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	10.71	10.71	0.00
	职业年金缴费	9	7.55	7.55	0.00
	其他工资福利支出	10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	小计	11	5.70	5.70	0.00
	办公费	12	2.21	2.21	0.00
	印刷费	13	0.50	0.50	0.00
	咨询费	14	0.00	0.00	0.00
	手续费	15	0.00	0.00	0.00
	水费	16	0.00	0.00	0.00
	电费	17	0.00	0.00	0.00
	邮电费	18	0.00	0.00	0.00
	取暖费	19	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	20	0.00	0.00	0.00
	差旅费	21	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	22	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	23	0.00	0.00	0.00
	租赁费	24	0.00	0.00	0.00
	会议费	25	0.00	0.00	0.00
	培训费	26	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	27	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	28	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	29	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	30	0.00	0.00	0.00
	劳务费	31	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	32	0.00	0.00	0.00
	工会经费	33	2.10	2.10	0.00
	福利费	34	0.78	0.78	0.00
	公务用车运行维护费	35	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	36	0.00	0.00	0.00

2019年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开06表

北京市东城区政府研究室

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	
税金及附加费用	37	0.00	0.00		0.00
其他商品和服务支出	38	0.11	0.11		0.00
小计	39	18.98	18.98		0.00
离休费	40	0.00	0.00		0.00
退休费	41	0.00	0.00		0.00
退职（役）费	42	0.00	0.00		0.00
抚恤金	43	0.00	0.00		0.00
生活补助	44	0.00	0.00		0.00
救济费	45	0.00	0.00		0.00
医疗费	46	0.00	0.00		0.00
助学金	47	0.00	0.00		0.00
奖励金	48	0.00	0.00		0.00
生产补贴	49	0.00	0.00		0.00
住房公积金	50	18.98	18.98		0.00
提租补贴	51	0.00	0.00		0.00
购房补贴	52	0.00	0.00		0.00
采暖补贴	53	0.00	0.00		0.00
物业服务补贴	54	0.00	0.00		0.00
其他对个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00		0.00
小计	56	0.00	0.00		0.00
房屋建筑物购建	57	0.00	0.00		0.00
办公设备购置	58	0.00	0.00		0.00
专用设备购置	59	0.00	0.00		0.00
基础设施建设	60	0.00	0.00		0.00
大型修缮	61	0.00	0.00		0.00
信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00		0.00
公务用车购置	63	0.00	0.00		0.00
其他交通工具购置	64	0.00	0.00		0.00
其他资本性支出	65	0.00	0.00		0.00
小计	66	0.00	0.00		0.00
企业政策性补贴	67	0.00	0.00		0.00
事业单位补贴	68	0.00	0.00		0.00
其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00		0.00
小计	70	0.00	0.00		0.00
国内债务付息	71	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2019年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开07表

北京市东城区政府研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：北京市东城区政府研究室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。

2019年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

北京市东城区政府研究室

	“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
2019年预算数	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2019年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

北京市东城区政府研究室

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					
	栏次				1	2	3	4
	合计				40.39	40.39		
北京市东城区政府研究室	2010302			政府研究室-2019年政府研究室重点课题经费-非采购	8.00	8.00		
北京市东城区政府研究室	2010302			政府研究室：开展街区更新，推进历史文化街区保护复兴课题研究经费	19.00	19.00		
北京市东城区政府研究室	2010302			政府研究室-2019年政府研究室工作经费-非采购	13.39	13.39		

注：本表反映部门项目支出明细情况。

政府购买服务支出情况表

单位：万元
公开10表

部门：北京市东城区政府研究室

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—	0.00	0.00
1				
2				
3				

注：本表反映部门政府购买服务支出情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 318.03 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 3.25%。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 318.03 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 3.25%，其中：财政拨款收入 318.03 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 316.97 万元，比上年增加 17.26 万元，增长（下降）5.76%，其中：基本支出 276.58 万元，占支出合计的 87.26%；项目支出 40.39 元，占支出合计的 12.74%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入支出合计 318.03 万元，比上年增加 10.02 万元，增长 3.25%。主要原因：机构运行费用、人员支出和工作任务有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 316.97 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 17.26 万元，增长 5.76%。主要原因：机构运行费用、人员支出和工作任务有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 316.97 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出 316.97 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出决算 316.97 万元，比 2019 年年初预算增加 96.81 万元，增长 43.97%。其中：

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）

2019 年度决算 276.58 万元，比 2019 年年初预算增加 80.73 万元，增长 41.22%。主要原因：机构运行费用、人员支出和工作任务有所增加。

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）

2019 年度决算 40.39 万元，比 2019 年年初预算增加 16.08 万元，增长 66.15%。主要原因：年内开展重点课题研究有所增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 276.58 万元，其中：人员经费 270.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.70 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，比 2019 年年初预算 2 万元减少 2 万元。主要原因：2019 年度未安排人员因公赴台交流。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 5.70 万元，比上年增加 0.45 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 22.73 万元，其中：汽车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四)政府购买服务情况

2019 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，支出金额 0 万元。

(五) 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分 2019 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2020 年，东城区政府研究室对 2019 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 50%，涉及金额 27 万元。绩效评价结果为优秀。

二、重点课题经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2019 年区政府研究室重点课题经费项目被列为绩效管理项目。此项目目标为为进行课题调研并完成重点课题调研报告，工作效果及目标为完成课题调研和报告起草，并积极推动调研成果转化。该项目 2019 年度预算金额为 8 万元，年初实际到位金额 8 万元，后申请追加的资金 19 万元，共计 27 万元，全部用于支付区重点课题“开展街区更新，推动历史文化街区保护复兴”研究费用。

（二）评价结论

“开展街区更新，推动历史文化街区保护复兴”作为区重点课题，其研究课题由主管区领导提出并由区政府党组会研究确定，报区委研究室并上区委常委会研究通过；我部门依照我室主要职能和相关制度规定组织开展了课题研究合作机构的遴选，与研究机构的磋商、合作合同事宜，均经过室领导班子集体决策，开题会、专家评审会均符合调研课题方案要求和主管区领导认可。年内，我室与课题研究合作机构紧密配合，完成“开展街区更新，推动历史文化街区保护复兴”课题调研及报告起草，并将调研情况和工作意见建议积极转化为区政府工作报告和区政府全会报告的有关内容。项目支出执行额度与预算额度

相符，支出进度与财政要求相当。预算执行率为 100%。

（三）存在问题

整体支出进度符合区财政要求，在分季度支出进度上与预期进度还是有一定出入。

（四）建议

加强对项目整体进展和支出进度的把控，在保质保量的前提下，按期完成既定支出目标，达到项目实施的预期效果。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费：是指单位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。

2.公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

3.机关运行经费：是指行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的

一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

6. 政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。

7. 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。