

2018 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

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

- 1 . 2018 年部门收支总体情况表
- 2 . 2018 年部门收入总体情况表
- 3 . 2018 年部门支出总体情况表
- 4 . 2018 年财政拨款收支总体情况表
- 5 . 2018 年一般公共预算支出情况表
- 6 . 2018 年一般公共预算基本支出情况表
- 7 . 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8 . 2018 年政府性基金预算支出情况表
- 9 . 2018 年项目支出预算情况表
- 10 . 2018 年政府采购预算情况表
- 11 . 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 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、在本行政区域保证宪法、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、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的

任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任期间，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

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

10、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；

11、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，人民检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

12、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；

13、决定授予地方的荣誉称号。

(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,包括人大机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	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	3,155.372749	一、基本支出	22	2,124.043269	2,124.043269	2,124.043269			
其中：一般公共预算拨款	2	3,155.372749	工资福利支出	23	1,717.788071	1,717.788071	1,717.788071			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	233.207590	233.207590	233.207590			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	173.047608	173.047608	173.047608			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,031.329480	1,031.329480	1,031.329480			
批准留用	6		经常性项目	27	800.940000	800.940000	800.940000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	230.389480	230.389480	230.389480			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	3,155.372749	本年支出合计	36	3,155.372749	3,155.372749	3,155.372749			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	3,155.372749	支出总计	42	3,155.372749	3,155.372749	3,155.372749			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,155.372749
其中：一般公共预算拨款	3,155.372749
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	3,155.372749
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	3,155.372749

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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：	3,155.372749	2,124.043269	1,031.329480			
201	一般公共服务支出	2,910.500159	1,879.170679	1,031.329480			
20101	人大事务	2,910.500159	1,879.170679	1,031.329480			
2010101	行政运行	1,879.170679	1,879.170679				
2010102	一般行政管理事务	363.359480		363.359480			
2010104	人大会议	169.000000		169.000000			
2010106	人大监督	8.000000		8.000000			
2010107	人大代表履职能力提升	63.030000		63.030000			
2010108	代表工作	98.780000		98.780000			
2010199	其他人大事务支出	329.160000		329.160000			
208	社会保障和就业支出	244.872590	244.872590				
20805	行政事业单位离退休	244.872590	244.872590				
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.872590	244.872590				

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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：	3,155.372749	2,124.043269	1,031.329480
201	一般公共服务支出	2,910.500159	1,879.170679	1,031.329480
20101	人大事务	2,910.500159	1,879.170679	1,031.329480
2010101	行政运行	1,879.170679	1,879.170679	
2010102	一般行政管理事务	363.359480		363.359480
2010104	人大会议	169.000000		169.000000
2010106	人大监督	8.000000		8.000000
2010107	人大代表履职能力提升	63.030000		63.030000
2010108	代表工作	98.780000		98.780000
2010199	其他人大事务支出	329.160000		329.160000
208	社会保障和就业支出	244.872590	244.872590	
20805	行政事业单位离退休	244.872590	244.872590	
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.872590	244.872590	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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：	2,124.043269	1,950.995661	173.047608
301	工资福利支出	1,717.788071	1,717.788071	
30101	基本工资	336.364800	336.364800	
30102	津贴补贴	760.578536	760.578536	
30103	奖金	28.030400	28.030400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.596480	173.596480	
30109	职业年金缴费	69.438592	69.438592	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	109.573040	109.573040	
30111	公务员医疗补助缴费	32.871912	32.871912	
30112	其他社会保障缴费	14.244495	14.244495	
30113	住房公积金	160.604448	160.604448	
30199	其他工资福利支出	32.485368	32.485368	
302	商品和服务支出	173.047608		173.047608
30201	办公费	9.792000		9.792000
30205	水费	1.836000		1.836000
30206	电费	7.344000		7.344000
30207	邮电费	4.896000		4.896000
30211	国内差旅费	1.224000		1.224000
30213	维修(护)费	0.306000		0.306000
30215	会议费	2.448000		2.448000
30216	培训费	3.060000		3.060000
30217	公务接待费	0.800000		0.800000
30228	工会经费	20.513008		20.513008
30229	福利费	19.353600		19.353600
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	75.744000		75.744000
30299	其他商品和服务支出	20.031000		20.031000
303	对个人和家庭的补助	233.207590	233.207590	
30301	离休费	153.933590	153.933590	
30302	退休费	61.160000	61.160000	
30307	医疗费	18.000000	18.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.114000	0.114000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	58.500000	12.000000	0.800000	45.700000	40.000000	5.700000
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级	58.500000	12.000000	0.800000	45.700000	40.000000	5.700000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	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:				1,031.329480	1,031.329480		
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级				1,031.329480	1,031.329480		
2010102	一般行政管理事务				363.359480	363.359480		
		人大热点新闻系统	是	否	19.800000	19.800000		
		区人大常委会微信公众号的开发使用	是	否	29.300000	29.300000		
		东城区人大移动互联平台改建经费	是	否	29.600000	29.600000		
		教科文卫委员会购置办公设备经费	否	否	1.500000	1.500000		
		车辆购置费	否	否	40.000000	40.000000		
		东城区人大常委会决策支持系统、会议系统、文档在线访问系统整合与升级改造经费	是	否	69.409480	69.409480		
		履职保障资料费	否	否	26.000000	26.000000		
		人大代表活动补贴经费	否	否	126.750000	126.750000		
		人大网站及系统维护经费	否	否	21.000000	21.000000		
2010104	人大会议				169.000000	169.000000		
		东城区人民代表大会第十六届四次大会经费	否	否	169.000000	169.000000		
2010106	人大监督				8.000000	8.000000		
		人大常委会监督工作经费	否	否	8.000000	8.000000		
2010107	人大代表履职能力提升				63.030000	63.030000		
		东城区人大常委会组成人员学习班	否	否	6.600000	6.600000		
		东城区人大代表集中学习培训	否	否	46.530000	46.530000		
		法制委员会委员培训经费	否	否	3.300000	3.300000		
		城建环保委员会委员培训经费	否	否	6.600000	6.600000		
2010108	代表工作				98.780000	98.780000		
		提前下达一般性转移支付——人大代表工作经费	否	否	28.780000	28.780000		
		人大代表履职经费	否	否	70.000000	70.000000		
2010199	其他人大事务支出				329.160000	329.160000		
		人大常委会对外宣传经费	否	否	10.000000	10.000000		
		人大工作研究会活动经费	否	否	23.000000	23.000000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	否	3.000000	3.000000		
		法制委员会民族宗教活动经费	否	否	11.200000	11.200000		
		学习考察经费	否	否	139.960000	139.960000		
		编发《东城人大》杂志	是	否	50.000000	50.000000		
		研究室专题调研经费	否	否	30.000000	30.000000		
		应急专项资金	否	否	50.000000	50.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	12.000000	12.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民代表大会常务委员会

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)
	总计：		189.609480	189.609480		
01003001	北京市东城区人民代表大会常务委员会本级		189.609480	189.609480		
201	一般公共服务支出		189.609480	189.609480		
20101	人大事务		189.609480	189.609480		
2010102	一般行政管理事务		189.609480	189.609480		
	人大热点新闻系统	1	19.800000	19.800000		
	区人大常委会微信公众号的开发使用	1	29.300000	29.300000		
	东城区人大移动互联平台改建经费	1	29.600000	29.600000		
	教科文卫体委员会购置办公设备经费	1	1.500000	1.500000		
	车辆购置费	1	40.000000	40.000000		
	东城区人大常委会决策支持系统、会议系统、文档 在线访问系统整合与升级改造经费	1	69.409480	69.409480		

2018年项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称		区人大常委会微信公众号的开发使用					
主管部门及代码		东城区人大常委会01003		实施单位		区人大研究室	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		29.3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		29.3万元	
		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		
	目标1: 目标2:				完成区人大常委会微信公众号建设开发, 上线运转, 提高宣传工作效率, 提高人大工作的社会影响力、认知度。		
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	指标1:		数量指标	系统开发数量	1套
			质量指标	指标1:			质量指标
		指标2:			系统正常运行率	≥95%	
						
		时效指标	指标1:		时效指标	验收时间	2018年2月前
			指标2:			系统故障修复响应时间	≤24小时
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	29.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	人大工作社会影响力	得到提升
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	宣传力度和广度、对工作促进作用	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 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：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 3155.37 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 3155.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3155.37 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 3155.37 万元，其中：基本支出 2124.04 万元，占 67.32%；项目支出 1031.33 万元，占 32.68%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 3155.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3155.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2910.50 万元、社会保障和就业支出 244.87 万元。

(五) 关于本部门 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 3155.37 万元，

比 2017 年执行数减少 12.61 万元，基本持平。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2910.50 万元，占 92.24%；
社会保障和就业（类）支出 244.87 万元，占 7.76%。

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）
2018 年预算数为 1879.17 万元，比 2017 年执行数减少 194.62 万元，下降 9.38%。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
2018 年预算数为 363.36 万元，比 2017 年执行数增加 191.53 万元，增长 111.46%。增加的主要原因是 2018 年增加了网络信息化建设和购置车辆等项目经费。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）
2018 年预算数为 169 万元，比 2017 年执行数减少 20.24 万元，下降 10.69%。减少的主要原因是 2018 年较 2017 年召开人代会次数减少。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）
2018 年预算数为 8 万元，比 2017 年执行数增加 5.74 万元，增长 209.49%。增加的主要原因是 2018 年增加了人大监督审查工作的次数和内容。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）
2018 年预算数为 63.03 万元，比 2017 年执

行数增加 30.36 万元 ,增长 92.93%。增加的主要原因是 2018 年增加了各委员会委员的培训及培训费标准提高。

(6) 一般公共服务(类) 人大事务(款) 代表工作(项) 2018 年预算数为 98.78 万元,比 2017 年执行数增加 11.32 万元 ,增长 12.94%。增加的主要原因是 2018 年人大代表视察调研内容增多。

(7) 一般公共服务(类) 人大事务(款) 其他人大事务支出(项) 2018 年预算数为 329.16 万元,比 2017 年执行数增加 237.68 万元 ,增长 259.82%。增加的主要原因是 2018 年增加了人大常委会对外宣传活动以及专题调研工作等。

(8) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项) 2018 年预算数为 244.87 万元 ,比 2017 年执行数减少 55.47 万元 ,下降了 18.46%。减少的主要原因是 2018 年离休人员数减少。

(六) 关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 2124.04 万元 , 其中 :

人员经费 1950.99 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 173.05 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 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区人大常委会机关因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只包括本级单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 585000 元，比 2017 年增加 322000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 120000 元，比 2017 年减少 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 8000 元，与 2017 年持平，主要用于接待外省市人大调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 457000 元，比 2017 年增加 362000 元。

其中，公务用车购置费 2018 年预算数 400000 元，比 2017 年增加 400000 元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染。

公务用车运行维护费 2018 年预算数 57000 元，比 2017 年减少 38000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对人区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

(八)关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年无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

2018 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。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 173.05 万元，比 2017 年预算增加 7.95 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 26 项，总额 1031.33 万元。其中：财政拨款预算 1031.33 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 189.61

万元。其中政府采购货物预算 41.50 万元，政府采购服务预算 148.11 万元。具体情况见预算 10 表。

4 . 政府购买服务情况

2018 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 198.11 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5 . 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 2 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

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 596.89 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门区人大常委会微信公众号的开发使用项目的具体绩效目标见预算 11 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。

2010106 人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

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。

北京市东城区人民代表大会常务委员会机关

2018年02月09日