

2018 年北京市东城区委直属机关工委 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

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。共有在编人员 13 人、离退休人员 17 人。

(二) 部门预算单位构成

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	647.083982	一、基本支出	22	356.243982	356.243982	356.243982							
其中：一般公共预算拨款	2	647.083982	工资福利支出	23	301.575730	301.575730	301.575730							
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	32.975900	32.975900	32.975900							
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	21.692352	21.692352	21.692352							
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	290.840000	290.840000	290.840000							
批准留用	6		经常性项目	27										
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	290.840000	290.840000	290.840000							
四、事业收入(不含事业单位预算外	8		三、上缴上级支出	29										
收入)			四、事业单位经营支出	30										
五、事业单位经营收入	9		五、对附属单位补助支出	31										
六、附属单位上缴收入	10		六、转入事业基金	32										
七、其他收入	11			33										
	12			34										
	13			35										
	14													
本年收入合计	15	647.083982	本年支出合计	36	647.083982	647.083982	647.083982							
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	647.083982	支出总计	42	647.083982	647.083982	647.083982							

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	647.083982
其中：一般公共预算拨款	647.083982
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	647.083982
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	647.083982

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：	647.083982	356.243982	290.840000			
201	一般公共服务支出	613.452082	322.612082	290.840000			
20136	其他共产党事务支出	613.452082	322.612082	290.840000			
2013601	行政运行	322.612082	322.612082				
2013602	一般行政管理事务	290.840000		290.840000			
208	社会保障和就业支出	33.631900	33.631900				
20805	行政事业单位离退休	33.631900	33.631900				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.631900	33.631900				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	647.083982	本年支出	647.083982	647.083982	
一般公共预算	647.083982	一般公共服务支出	613.452082	613.452082	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	33.631900	33.631900	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	647.083982	支出总计	647.083982	647.083982	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：	647.083982	356.243982	290.840000
201	一般公共服务支出	613.452082	322.612082	290.840000
20136	其他共产党事务支出	613.452082	322.612082	290.840000
2013601	行政运行	322.612082	322.612082	
2013602	一般行政管理事务	290.840000		290.840000
208	社会保障和就业支出	33.631900	33.631900	
20805	行政事业单位离退休	33.631900	33.631900	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.631900	33.631900	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：	356.243982	334.551630	21.692352
301	工资福利支出	301.575730	301.575730	
30101	基本工资	52.861200	52.861200	
30102	津贴补贴	144.937664	144.937664	
30103	奖金	4.405100	4.405100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.627420	28.627420	
30109	职业年金缴费	11.450968	11.450968	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.337710	18.337710	
30111	公务员医疗补助缴费	5.501313	5.501313	
30112	其他社会保障缴费	2.383903	2.383903	
30113	住房公积金	27.262452	27.262452	
30199	其他工资福利支出	5.808000	5.808000	
302	商品和服务支出	21.692352		21.692352
30201	办公费	1.768000		1.768000
30211	国内差旅费	0.221000		0.221000
30213	维修(护)费	0.055250		0.055250
30215	会议费	0.442000		0.442000
30216	培训费	0.552500		0.552500
30228	工会经费	3.418102		3.418102
30229	福利费	1.300000		1.300000
30239	其他交通费用	11.520000		11.520000
30299	其他商品和服务支出	2.415500		2.415500
303	对个人和家庭的补助	32.975900	32.975900	
30301	离休费	15.176900	15.176900	
30302	退休费	8.775000	8.775000	
30307	医疗费	9.000000	9.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	2.000000	2.000000				
01006007	中国共产党北京市东城区直属机关工作委	2.000000	2.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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：				290.840000	290.840000		
01006007	中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会				290.840000	290.840000		
2013602	一般行政管理事务				290.840000	290.840000		
		机关工委党务干部培训经费	否	否	30.000000	30.000000		
		机关工委所属党组织党员活动经费	否	否	83.400000	83.400000		
		机关工委2018年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		机关工委2018年党、团建设经费	否	否	175.440000	175.440000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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)

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		党务干部培训经费					
主管部门及代码		东城区人民政府 01006007		实施单位		中共东城区委直属机关工委	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		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: 目标3:				目标: 通过开展党组织书记和党务干部培训班, 做好党建理论知识、业务知识培训, 确保党组织书记具备相应素质能力, 履职能力得到增强, 综合素质得到提高, 满足党建工作岗位要求。		
产出	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
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 区直机关党组织书记培训	1
			指标2:			指标2: 区直机关党务干部培训	1
			指标3:			指标3:	
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 培训参与率	100%
			指标2:			指标2: 培训合格率	100%
			指标3:			指标3:	

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

绩效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 区直机关党组织书记培训	2018年5月		
		指标2:			指标2: 区直机关党务干部培训	2018年6月		
		指标3:			指标3:			
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 区直机关党组织书记培训	人均550元
			指标2:				指标2: 区直机关党务干部培训	人均550元
			指标3:				项目预算控制数	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 机关党组织书记履职能力	得到提高	
			指标2:			指标2: 机关党组织党务干部综合素质	得到提升	
						指标3: 机关党组织队伍建设	得到增强	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用		
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高党务干部自身综合素质		
			指标2:			指标2: 应对新形势下党建工作要求		
		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	指标1: 党组织书记满意度	95%	
				指标2:		指标2: 党务干部的满意度	95%	
			指标3:		

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：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 647.08 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 647.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 647.08 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 647.08 万元，其中：基本支出 356.24 万元，占 55.05%；项目支出 290.84 万元，占 44.95%。

(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 647.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 647.08 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 613.45 万元、社会保障和就业支出 33.63 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 647.08 万元，比 2017 年预算数增加 241.33 万元，增加的主要原因是：按照区委总体部署和机关工委工作实际，开展区直机关系统歌咏比赛、运动会、演讲比赛、学习党的十九大系列讲座和培训等机关党建活动；按

规定调整在职人员工资和离退休人员离退休费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 613.45 万元，占 94.80%；社会保障和就业支出 33.63 万元，占 5.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 322.61 万元，比 2017 年预算数增加 53.70 万元，增长 19.97%。增加的主要原因是：按规定调整在职人员工资。

(2) 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 290.84 万元，比 2017 年预算数增加 187.54 万元，增长 178.64%。增加的主要原因是：按照区委总体部署和机关工委工作实际，开展区直机关系统歌咏比赛、运动会、演讲比赛、学习党的十九大系列讲座和培训等机关党建活动。

(3) 社会保障和就业（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 33.63 万元，比 2017 年预算数增加 0.09 万元，增长 0.27%。增加的主要原因是：按规定调整离退休人员离退休费。

（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 356.24 万元，其中：

人员经费 334.55 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 21.69 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 2018 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，比 2017 年增加 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，比 2017 年增加 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习考察等方面，增加的原因主要是今年新增赴台学习任务。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元。

（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

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单位。2018 年本部门机关运行经费预算 216923.52 元，比 2017 年预算增加 12597.50 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 290.84 万元。其中：财政拨款预算 290.84 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 0 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 0 项，预算总额 0 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 0 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 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

2018 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 30 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项

目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。其中本部门党务干部培训经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

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。

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业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

北京市东城区委直属机关工委

2018 年 2 月 8 日