

2018 年北京市东城区精神文明建设 委员会办公室部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、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

北京市东城区精神文明建设委员会办公室是负责协调、指导精神文明建设的区委工作部门，挂靠区委宣传部。

1. 贯彻落实党和国家关于精神文明建设工作法律、法规以及市委、市政府相关政策，执行区委、区政府有关规定；负责协调指导精神文明群众性创建活动。

2. 负责调查研究精神文明建设工作情况；制定精神文明建设的总体规划、年度目标和实施意见；起草精神文明建设的有关规定。

3. 负责协调开展职业道德、家庭美德和社会公德的教育，组织开展公民思想道德教育。

4. 组织、协调、指导以文明城区、文明街道、文明单位、军（警）民共建等为主要内容的精神文明创建活动。

5. 负责组织协调未成年人思想道德建设工作。

6. 组织开展网络文明传播志愿者活动；协调开展关爱农民工、空巢老人志愿服务活动。

7. 负责公共文明引导行动进行监督、指导、检查和绩效考评，定期培训公共文明引导员；负责公共文明引导行动专项补贴经费的管理使用。

8. 负责总结、表彰区精神文明建设典型经验和先进模范人

物。

9. 承办区委、区政府和区精神文明建设委员会交办的其他工作。

（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预算单位 1 户，包括政府机关 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：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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					
					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	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		
一、财政拨款	1	2,395.336473	一、基本支出	22	353.646473	353.646473	353.646473			
其中：一般公共预算拨款	2	2,395.336473	工资福利支出	23	303.220331	303.220331	303.220331			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	28.155200	28.155200	28.155200			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	22.270942	22.270942	22.270942			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	2,041.690000	2,041.690000	2,041.690000			
批准留用	6		经常性项目	27	2,039.690000	2,039.690000	2,039.690000			

三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000			
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	2,395.336473	本年支出合计	36	2,395.336473	2,395.336473	2,395.336473			
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	2,395.336473	支出总计	42	2,395.336473	2,395.336473	2,395.336473			

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,395.336473
其中：一般公共预算拨款	2,395.336473
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	2,395.336473
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,395.336473

2018 年部门支出总体情况表

单位名称： 中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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：	2,395.336473	353.646473	2,041.690000			
201	一般公共服务支出	2,366.725273	325.035273	2,041.690000			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,041.690000		2,041.690000			
2013102	一般行政管理事务	2,041.690000		2,041.690000			
20136	其他共产党事务支出	325.035273	325.035273				
2013601	行政运行	325.035273	325.035273				
208	社会保障和就业支出	28.611200	28.611200				
20805	行政事业单位离退休	28.611200	28.611200				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.611200	28.611200				

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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	2,395.336473	本年支出	2,395.336473	2,395.336473	
一般公共预算	2,395.336473	一般公共服务支出	2,366.725273	2,366.725273	
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	28.611200	28.611200	
		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	2,395.336473	支出总计	2,395.336473	2,395.336473	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市委东城区委精神文明建设委员会办公室

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：	2,395.336473	353.646473	2,041.690000
201	一般公共服务支出	2,366.725273	325.035273	2,041.690000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,041.690000		2,041.690000
2013102	一般行政管理事务	2,041.690000		2,041.690000
20136	其他共产党事务支出	325.035273	325.035273	
2013601	行政运行	325.035273	325.035273	
208	社会保障和就业支出	28.611200	28.611200	
20805	行政事业单位离退休	28.611200	28.611200	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.611200	28.611200	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市委东城区委精神文明建设委员会办公室

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：	353.646473	331.375531	22.270942
301	工资福利支出	303.220331	303.220331	
30101	基本工资	51.140400	51.140400	
30102	津贴补贴	147.043960	147.043960	
30103	奖金	4.261700	4.261700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.671220	28.671220	
30109	职业年金缴费	11.468488	11.468488	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.607210	18.607210	
30111	公务员医疗补助缴费	5.582163	5.582163	

30112	其他社会保障缴费	2.418938	2.418938	
30113	住房公积金	27.990252	27.990252	
30199	其他工资福利支出	6.036000	6.036000	
302	商品和服务支出	22.270942		22.270942
30201	办公费	1.904000		1.904000
30211	国内差旅费	0.238000		0.238000
30213	维修(护)费	0.059500		0.059500
30215	会议费	0.476000		0.476000
30216	培训费	0.595000		0.595000
30228	工会经费	3.441442		3.441442
30229	福利费	1.400000		1.400000
30239	其他交通费用	11.808000		11.808000
30299	其他商品和服务支出	2.349000		2.349000
303	对个人和家庭的补助	28.155200	28.155200	

30301	离休费	13.724200	13.724200	
30302	退休费	5.407000	5.407000	
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：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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				
01006015	中共北京市东城区委精神 文明建设委员会办公室	2.000000	2.000000				

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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)

2018 年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	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：				2,041.690000	2,041.690000		
01006015	中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室				2,041.690000	2,041.690000		
2013102	一般行政管理事务				2,041.690000	2,041.690000		
		文明办 2018 年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		文明办网站运行维护经费	否	否	65.990000	65.990000		
		文明办精神文明建设工作经费	否	否	175.000000	175.000000		
		文明办市民教育工作经费	否	否	48.700000	48.700000		
		文明办文明乘车工作	否	否	1,750.000000	1,750.000000		

2018 年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室

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

（2018 年度）

项目名称	文明乘车工作经费			
主管部门及代码			实施单位	东城区精神文明建设委员会 办公室
项目属性			项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	1750 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1750 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2018 年上半年）		年度目标	
	维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车。		维护公交、地铁站台秩序、有效组织市民有序排队上下车。	

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		
	绩效 产出 指标	数量指标	指标 1: 通过公共文明引导员的服务和引导, 使全区设有文明引导岗的站台排队率达到 100%。	100%	数量指标	指标 1: 通过公共文明引导员的服务和引导, 使全区设有文明引导岗的站台排队率达到 100%。	100%	
指标 2:						指标 2:		
.....							
质量指标		指标 1: 采用多种形式加强宣传, 引导乘客自觉排队。	45%以上	质量指标	指标 1: 采用多种形式加强宣传, 引导乘客自觉排队。	50%以上		
		指标 2:					指标 2:	
		

	时效指标	指标 1: 2018 年 6 月前, 乘客自觉排队站台	40%	时效指标	指标 1: 2018 年 12 月底, 乘客自觉排队站台	50%	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指标	指标 1: 按照引导员每人 每月 1890 元经费, 组织全 区开展公共文明引导服 务。	850 万元	成本指标	指标 1: 按照引导员每人每 月 1890 元经费, 组织全区 开展公共文明引导服务。	1750 万元	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
	效益指	经济效益 指标			经济效益 指标		
			指标 2:			指标 2:	
			

标	社会效益 指标	指标 1: 通过公共文明引导服务, 使公交、地铁站台排队秩序井然, 站台环境和谐, 乘客满意率达到 85%以上。	85%	社会效益 指标	指标 1: 通过公共文明引导服务, 使公交、地铁站台排队秩序井然, 站台环境和谐, 乘客满意率达到 90%以上。	90%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 继续发挥公共文明引导对提升市民素质和城市文明程度的作用, 巩固已有乘客排队乘车的成	20%以上	可持续影响 指标	指标 1: 继续发挥公共文明引导对提升市民素质和城市文明程度的作用, 巩固已有乘客排队乘车的成果, 培	70%以上

		果，培养市民在没有引导 员引导的情况下自觉排 队。使乘客自觉排队站台 逐年提升。			养市民在没有引导员引导 的情况下自觉排队。使乘客 自觉排队站台逐年提升。	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 不断提高服务水 平和服务质量，在 2018 年 年中使乘客满意率达到 80%以上。	80%以上	服务对象 满意度指标	指标 1: 不断提高服务水 平和服务质量，在 2018 年底 使乘客满意率达到 90%以 上。	90%以上
		指标 2:			指标 2:	
		
		

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、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 2,395.336473 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 2,395.336473 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,395.336473 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 2,395.336473 万元，其中：基本支出 353.646473 万元，占 14.76%；项目支出 2,041.69 万元，占 85.24%。

(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 2,395.336473 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,395.336473 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,366.725273 万元，社会保障和就业支出 28.611200 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 2,395.336473 万元，比 2017 年执行数减少 18.437689 万元，减少的主要原因是政策性调整。

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 2,366.725273 万元，占 98.81%；社会保障和就业（类）支出 28.611200 万元，占 1.19%。

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）人大事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 325.035273 万元，比 2017 年执行数增加 50.296711 万元，增长 15.47%。增加的主要原因是：政策性增长。

（2）一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2018 年预算数为 2,041.69 万元，比 2017 年执行数减少 69.4568 万元，下降 3.29%。

（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 353.646473 万元，其中：

人员经费 331.375531 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 22.270942 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

北京市东城区精神文明建设委员会办公室因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。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。依照东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》(东财发[2014]484 号)的规定，2018 年因公出国(境)费用主要用于 2018 年因公出国(境)费用主要用于对外开展业务交流工作。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年(减少/增加) 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年(减少/增加) 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

单位为本办机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 222709.42 元，比 2017 年预算增加 37230.78 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 2,041.69 万元。其中：财政拨款预算 2,041.69 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 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 4 项，涉

及一般公共预算当年拨款 0 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。其中本部门文明乘车工作经费项目的具体绩效目标见预算 11 表（500 万以上预算项目及单位自行选定的重点项目绩效目标公开）。

四、名词解释

按《2018 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。

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。

行政运行（2013601）：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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应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。

北京市东城区精神文明建设委员会办公室

2018 年 2 月 8 日