

2018 年中共北京市东城区委党史工作办公室
(北京市东城区地方志编纂委员会办公室)
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

中共北京市东城区委党史工作委员会（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）为区委、区政府直属全额拨款参照公务员管理的事业单位，主要职责包括：贯彻落实区委有关党史工作的精神，制定本区党史工作规划并组织实施；本区党史资料的征集、编纂、研究工作；本区党史宣传学习教育工作；本区党史咨询开发利用工作；组织、指导、督促和检查本区地方志工作；国务院《地方志工作条例》和北京市《实施〈地方志工作条例〉办法》的贯彻落实与执法检查；拟定本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本区地方志书、地方综合年鉴；搜集、保存本区地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用本区地方志资源，提供地情咨询服务。

（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，包括政府机关1户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0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党史工作办公室(地方志办公室)

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			
								(2)		
一、财政拨款	1	810. 375979	一、基本支出	22	361. 775979	361. 775979	361. 775979			
其中:一般公共预算拨款	2	810. 375979	工资福利支出	23	331. 089305	331. 089305	331. 089305			
政府性基金	3		对个人和家庭的 补助支出	24	6. 890000	6. 890000	6. 890000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	23. 796674	23. 796674	23. 796674			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	448. 60000	448. 60000	448. 60000			
批准留用	6		经常性项目	27	448. 60000	448. 60000	448. 60000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
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	810. 375979	本年支出合计	36	810. 375979	810. 375979	810. 375979			
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	810. 375979	支出总计	42	810. 375979	810. 375979	810. 375979			

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	810.375979
其中:一般公共预算拨款	810.375979
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	810.375979
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	810.375979

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

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：	810.375979	361.775979	448.600000			
201	一般公共服务支出	803.059979	354.459979	448.600000			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	448.600000		448.600000			
2013102	一般行政管理事务	448.600000		448.600000			
20136	其他共产党事务支出	354.459979	354.459979				
2013601	行政运行	354.459979	354.459979				
208	社会保障和就业支出	7.316000	7.316000				
20805	行政事业单位离退休	7.316000	7.316000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.316000	7.316000				

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党史工作办公室(地方志办公室)

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	810. 375979	本年支出	810. 375979	810. 375979	
一般公共预算	810. 375979	一般公共服务支出	803. 059979	803. 059979	
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	7. 316000	7. 316000	
		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	810. 375979	支出总计	810. 375979	810. 375979	

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

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：	810.375979	361.775979	448.600000
201	一般公共服务支出	803.059979	354.459979	448.600000
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	448.600000		448.600000
2013102	一般行政管理事务	448.600000		448.600000
20136	其他共产党事务支出	354.459979	354.459979	
2013601	行政运行	354.459979	354.459979	
208	社会保障和就业支出	7.316000	7.316000	
20805	行政事业单位离退休	7.316000	7.316000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.316000	7.316000	

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

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)	(4)
	总计:	361.775979	337.979305	23.796674
301	工资福利支出	331.089305	331.089305	
30101	基本工资	57.136800	57.136800	
30102	津贴补贴	159.056448	159.056448	
30103	奖金	4.761400	4.761400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.624040	31.624040	
30109	职业年金缴费	12.649616	12.649616	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.399620	20.399620	
30111	公务员医疗补助缴费	6.119886	6.119886	
30112	其他社会保障缴费	2.651951	2.651951	
30113	住房公积金	30.545544	30.545544	
30199	其他工资福利支出	6.144000	6.144000	
302	商品和服务支出	23.796674		23.796674
30201	办公费	2.040000		2.040000
30211	国内差旅费	0.255000		0.255000
30213	维修(护)费	0.063750		0.063750
30215	会议费	0.510000		0.510000
30216	培训费	0.637500		0.637500
30228	工会经费	3.779924		3.779924
30229	福利费	1.500000		1.500000
30239	其他交通费用	12.528000		12.528000
30299	其他商品和服务支出	2.482500		2.482500
303	对个人和家庭的补助	6.890000	6.890000	
30302	退休费	6.836000	6.836000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	

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党史工作办公室(地方志办公室)

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0	0	0	0	0	0
01006012	中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)	0	0	0	0	0	0

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党史工作办公室(地方志办公室)

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)

说明：本单位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。

2018 年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作委员会(地方志办公室)

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：				448.600000	448.600000		
01006012	中共北京市东城区委党史工 作办公室(地方志办公室)				448.600000	448.600000		
2013102	一般行政管理事务				448.600000	448.600000		
		2018 年党史办（地方志 办）地名志工作	否	否	48.600000	48.600000		
		2018 年党史办（地方志 办）第二轮修志工作	否	否	182.000000	182.000000		
		2018 年党史办（地方志 办）研究会办公经费	否	否	15.000000	15.000000		
		2018 年党史办（地方志 办）日常工作经费	否	否	28.000000	28.000000		
		2018 年党史办（地方志 办）年鉴工作	否	否	60.000000	60.000000		
		2018 年党史办（地方志 办）党史工作	否	否	115.000000	115.000000		

2018 年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委党史工作办公室(地方志办公室)

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)

说明：2018 年本单位无政府采购计划，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		第二轮修志工作					
主管部门及代码		中共北京市东城区委党史工作办公室 01006012		实施单位		中共北京市东城区委党史工作办公室（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）	
项目属性		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:		182.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		182.00	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标 (2018 年度)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				1. 按照东城区地方志办年度计划, 出版《北京市东城区志》(1996-2010) 2. 按照东城区地方志办年度计划, 出版《北京市崇文区志》(1994-2010)		
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	印刷出版《北京市东城区志》	5000 册
			指标 2:			印刷出版《北京市崇文区志》	5000 册
					出版《北京市东城区志》、《北京市崇文区志》	2 部
		质量指标	指标 1:		质量指标	印刷《北京市东城区志》合格率	≥100%
			指标 2:			印刷《北京市崇文区志》合格率	≥100%

				《北京市东城区志》、《北京市崇文区志》出版率	≥90%
		指标 1:		时效指标	图书按时出版率	≥90%
		指标 2:			《北京市东城区志》出版时间	8 月底前
				《北京市崇文区志》出版时间	12 月底前
		指标 1:		成本指标	项目预算控制数	182 万元
		指标 2:				
					
	效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		指标 2:				
					
		指标 1:		社会效益指标	为领导决策提供可靠的信息和科学的依据	得到提升
		指标 2:			为各部门、各行业开展横向联系、交流情况提供信息	得到提升
					
		指标 1:		生态效益指标	不适用	不适用
		指标 2:				
					
		指标 1:		可持续影响指标	通过第二轮修志工作的开展	起到提高地方志工作影响力的可持续影响
		指标 2:				
					
	满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	≥80%
		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 810.375979 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 810.375979 万元，其中：一般公共预算拨款收入 810.375979 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 8103759.79 元，其中：基本支出 361.775979 万元，占 44.64%；项目支出 448.6 万元，占 55.36%。

（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 810.375979 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 810.375979 万元；支出包括：一般公共服务支出 803.059979 万元、社会保障和就业支出 7.316 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 810.375979 万元，比 2017 年执行数增加 255.970866 万元。增加的主要原因是 2018 年增加了新的项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 803.059979 万元，占 99.1%；社会保

障和就业（类）支出 7.316 万元，占 0.9%。

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 354.459979 万元，比 2017 年执行数增加 18.408766 万元，增长 5.48%。

（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 448.6 万元，比 2017 年执行数增加 237.6221 万元，增长 112.63%。增加的主要原因是：2018 年新增地名志工作和出版《北京市东城区志》、《北京市崇文区志》及党史书籍。

（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 361.775979 万元，其中：

人员经费 337.979305 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 23.796674 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

中共东城区委党史工作办公室（东城区地方志编纂委员会办公室）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 0 元，比 2017 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 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 237966.74 元，比 2017 年预算增加 6355.84 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 448.6 万元。其中：财政拨款预算 448.6 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 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 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。政府采购具体情况见预算 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，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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 182 万元。其中本部门第二轮修志工作项目的具体绩效目标见预算 11 表。

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。

中共北京市东城区委党史工作办公室
（北京市东城区地方志编纂委员会办公室）

2018年2月10日