

2018 年北京市东城区委办公室（含保密局） 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

东城区委办公室（含保密局）是负责协助区委领导和区委机关处理日常工作的办事机构，承担着围绕中心，服务大局的职责任务，处于承上启下，协调左右的中枢位置。主要职能包括：区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，承办区委领导同志及上级有关部门批转东城区委办理的事项，统筹协调全区党风廉政建设责任制党委主体责任的落实；日常公文流转办理、区委档案管理工作；区委日常公务接洽和对外协调联络工作，区委领导同志活动的协调落实和服务保障工作；区委信息工作；区委全会、常委会、专题会等会议的组织筹备工作；区委规范性文件审核、制发工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室的日常工作；本行政区域内保守国家秘密工作等。共有在编人员（含行政、事业、工勤在职人员）59人、离退休人员31人。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，此预算包括东城区委办公室（含保密局）本部门1户。

二、2018 年度部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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	
						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	1,646.716776	一、基本支出	22	1,424.048176	1,424.048176	1,424.048176			
其中:一般公共预算拨款	2	1,646.716776	工资福利支出	23	1,259.007044	1,259.007044	1,259.007044			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	74.336600	74.336600	74.336600			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	90.704532	90.704532	90.704532			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	222.668600	222.668600	222.668600			
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	222.668600	222.668600	222.668600			
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	1,646.716776	本年支出合计	36	1,646.716776	1,646.716776	1,646.716776			
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	1,646.716776	支出总计	42	1,646.716776	1,646.716776	1,646.716776			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,646.716776
其中:一般公共预算拨款	1,646.716776
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	1,646.716776
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,646.716776

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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：	1,646.716776	1,424.048176	222.668600			
201	一般公共服务支出	1,543.882176	1,348.533576	195.348600			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,543.882176	1,348.533576	195.348600			
2013101	行政运行	1,348.533576	1,348.533576				
2013102	一般行政管理事务	195.348600		195.348600			
204	公共安全支出	27.320000		27.320000			
20409	国家保密	27.320000		27.320000			
2040902	一般行政管理事务	27.320000		27.320000			
208	社会保障和就业支出	75.514600	75.514600				
20805	行政事业单位离退休	75.514600	75.514600				
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.514600	75.514600				

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办公室(含保密局)

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	1,646.716776	本年支出	1,646.716776	1,646.716776	
一般公共预算	1,646.716776	一般公共服务支出	1,543.882176	1,543.882176	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出	27.320000	27.320000	
		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	75.514600	75.514600	
		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	1,646.716776	支出总计	1,646.716776	1,646.716776	

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办公室(含保密局)

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:	1,646.716776	1,424.048176	222.668600
201	一般公共服务支出	1,543.882176	1,348.533576	195.348600
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,543.882176	1,348.533576	195.348600
2013101	行政运行	1,348.533576	1,348.533576	
2013102	一般行政管理事务	195.348600		195.348600
204	公共安全支出	27.320000		27.320000
20409	国家保密	27.320000		27.320000
2040902	一般行政管理事务	27.320000		27.320000
208	社会保障和就业支出	75.514600	75.514600	
20805	行政事业单位离退休	75.514600	75.514600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.514600	75.514600	

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办公室(含保密局)

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：	1,424.048176	1,333.343644	90.704532
301	工资福利支出	1,259.007044	1,259.007044	
30101	基本工资	211.534800	211.534800	
30102	津贴补贴	612.455872	612.455872	
30103	奖金	17.627900	17.627900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.953420	116.953420	
30109	职业年金缴费	46.781368	46.781368	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	76.263910	76.263910	
30111	公务员医疗补助缴费	22.879173	22.879173	
30112	其他社会保障缴费	9.914309	9.914309	
30113	住房公积金	115.376292	115.376292	
30199	其他工资福利支出	29.220000	29.220000	
302	商品和服务支出	90.704532		90.704532
30201	办公费	8.024000		8.024000
30211	国内差旅费	1.003000		1.003000
30213	维修(护)费	0.250750		0.250750
30215	会议费	2.006000		2.006000
30216	培训费	2.507500		2.507500
30228	工会经费	14.336782		14.336782
30229	福利费	5.900000		5.900000
30239	其他交通费用	47.520000		47.520000
30299	其他商品和服务支出	9.156500		9.156500
303	对个人和家庭的补助	74.336600	74.336600	
30301	离休费	40.882600	40.882600	
30302	退休费	15.352000	15.352000	
30307	医疗费	18.000000	18.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.102000	0.102000	

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办公室(含保密局)

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
	合计：	4.000000	4.000000				
01006049	中共北京市东城区委办公室(含保密局)	4.000000	4.000000				

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办公室(含保密局)

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办公室(含保密局)

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:				222.668600	222.668600		
01006049	中共北京市东城区委办公室(含保密局)				222.668600	222.668600		
2013102	一般行政管理事务				195.348600	195.348600		
		区委办全区党办系统工作体系建设经费	否	否	43.930600	43.930600		
		区委工作经费	否	否	96.900000	96.900000		
		区委办业务经费	否	否	46.018000	46.018000		
		区委办2018年因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		区委办2018年区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	否	否	4.500000	4.500000		
2040902	一般行政管理事务	区委办保密法制宣传教育经费	否	否	27.320000	27.320000		
					27.320000	27.320000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委办公室(含保密局)

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:		60.076000	60.076000		
01006049	中共北京市东城区委办公室(含保密局)		60.076000	60.076000		
201	一般公共服务支出		47.756000	47.756000		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		47.756000	47.756000		
2013102	一般行政管理事务		47.756000	47.756000		
	区委办全区党办系统工作体系建设经费	1	30.856000	30.856000		
	区委工作经费	1	16.900000	16.900000		
204	公共安全支出		12.320000	12.320000		
20409	国家保密		12.320000	12.320000		
2040902	一般行政管理事务		12.320000	12.320000		
	区委办保密法制宣传教育经费	1	12.320000	12.320000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	全区党办系统工作体系建设经费						
主管部门及代码	东城区机关事务管理服务中心 01006049		实施单位	东城区委办			
项目属性	延续项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	439306元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	439306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 (2018年度)				
			<p>1. 通过开展全区党委办公系统干部调训工作，大力加强全区党办系统干部队伍建设，充分发挥牵头抓总作用，为全区党委办公系统科学化发展提供人才支持，激发党办干部队伍的整体活力。</p> <p>2. 举办党建工作业务培训会，提升全区各党（工）委、党组党建工作主管领导和干部业务能力，进一步加强全面从严治党、以党建为引领推动共治共享的责任意识，激发干部队伍整体活力。</p> <p>3. 组织区委各党（工）委党建工作领导小组办公室主任及部分工作人员赴党建工作先进地区学习考察党建工作，学习借鉴兄弟省区市党建工作先进经验，提升全区党建工作水平。</p>				
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			数量指标	工作业务培训次数	2次
						培训人数	406人
						培训天数	2天
						学习考察次数	1次
						学习考察人数	33人
						学习考察天数	5天
	进度指标	质量指标			质量指标	培训和学习考察参与度	≥90%
						培训和学习考察覆盖率	≥90%
						培训和学习考察时间	12月前
成本指标	效益指标			效益指标	工作业务培训预算控制数	308560元	
					培训人均标准	550元/人天	
					学习考察预算控制数	130746元	
					学习考察人均成本	3962元	
					党建工作业务能力	得到提升	

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、公共安全支出、社会保障和就业支出。本部门2018年收支总预算1646.72万元。

(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1646.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1646.72万元，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1646.72元，其中：基本支出1424.05万元，占86.48%；项目支出222.67万元，占13.52%。

(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1646.72万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1646.72万元。支出包括：一般公共服务支出1543.88万元、公共安全支出27.32万元、社会保障和就业支出75.52万元。

(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1646.72万元，比2017年预算数增加27.37万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1543.88万元，占93.75%；公共安全（类）支出27.32万元，占1.66%；社会保障和就业（类）

支出 75.52 万元，占 4.59%。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 1348.53 万元,比 2017 年预算数增加 63.93 万元, 增长 4.98%。

(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 195.35 万元, 比 2017 年预算数减少 40.22 万元, 下降 17.07%。减少的主要原因是: 区委工作经费压缩。

(3) 公共安全(类)国家保密(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 27.32 万元, 比 2017 年预算数增加 2.32 万元, 增长 9.28%。

(4) 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 75.52 万元, 比 2017 年预算数增加 1.34 万元, 增长 1.81%。

(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 1424.05 万元, 其中: 人员经费 1333.34 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.71 万元, 主要包括: 办公费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

东城区委办公室（含保密局）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 40000 元，比 2017 年减少 5000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年预算数持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台工作交流等方面。

2. 公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 5000 元。主要用于公务接待等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年预算数持平，原因是本部门车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（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区委办公室（含保密局）本级 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 90.71 万元，

比 2017 年预算增加 1.76 万元。

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 222.67 万元。其中：财政拨款预算 222.67 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 60.08 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 60.08 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. 固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 2 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 168.15 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。其中本部门全区党办系统工作体系建设经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）：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。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）：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。

4. 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）：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。

北京市东城区委办公室

2018年2月9日