**2018 年中共北京市东城
区委研究室（区委改革办）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

负责区委综合性政策研究，开展前瞻性、战略性调研，组织全区全面深化改革重大问题的政策研究，为区委科学决策服务。

(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。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市委研究室（区委改革办）

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	400.526361	一、基本支出		22	335.526361	335.526361	335.526361			
其中：一般公共预算拨款		2	400.526361	工资福利支出		23	311.160013	311.160013	311.160013			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	1.907000	1.907000	1.907000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	22.459348	22.459348	22.459348			
其中：专户核拨		5		二、项目支出		26	65.000000	65.000000	65.000000			
批准留用		6		经常性项目		27	65.000000	65.000000	65.000000			
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收		8		三、上缴上级支出		29						
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				36						
本年收入合计		15	400.526361	本年支出合计		36	400.526361	400.526361	400.526361			
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	400.526361	支出总计		42	400.526361	400.526361	400.526361			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	400.526361
其中：一般公共预算拨款	400.526361
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	400.526361
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	400.526361

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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：	400.526361	335.526361	65.000000			
201	一般公共服务支出	398.477361	333.477361	65.000000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.477361	333.477361				
2010301	行政运行	333.477361	333.477361				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.000000		65.000000			
2013102	一般行政管理事务	65.000000		65.000000			
208	社会保障和就业支出	2.049000	2.049000				
20805	行政事业单位离退休	2.049000	2.049000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.049000	2.049000				

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研究室（区委改革办）

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：	400.526361	335.526361	65.000000
201	一般公共服务支出	398.477361	333.477361	65.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.477361	333.477361	
2010301	行政运行	333.477361	333.477361	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.000000		65.000000
2013102	一般行政管理事务	65.000000		65.000000
208	社会保障和就业支出	2.049000	2.049000	
20805	行政事业单位离退休	2.049000	2.049000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.049000	2.049000	

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研究室（区委改革办）

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：	335.526361	313.067013	22.459348
301	工资福利支出	311.160013	311.160013	
30101	基本工资	52.833600	52.833600	
30102	津贴补贴	150.857480	150.857480	
30103	奖金	4.402800	4.402800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.444880	29.444880	
30109	职业年金缴费	11.777952	11.777952	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.989240	18.989240	
30111	公务员医疗补助缴费	5.696772	5.696772	
30112	其他社会保障缴费	2.468601	2.468601	
30113	住房公积金	28.448688	28.448688	
30199	其他工资福利支出	6.240000	6.240000	
302	商品和服务支出	22.459348		22.459348
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	3.517848		3.517848
30229	福利费	1.400000		1.400000
30239	其他交通费用	12.240000		12.240000
30299	其他商品和服务支出	2.029000		2.029000
303	对个人和家庭的补助	1.907000	1.907000	
30302	退休费	1.889000	1.889000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	

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研究室（区委改革办）

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：						
01006006	中共北京市东城区委研究室						

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研究室（区委改革办）

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研究室（区委改革办）

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：				65.000000	65.000000		
01006006	中共北京市东城区委研究室				65.000000	65.000000		
2013102	一般行政管理事务				65.000000	65.000000		
		区委研究室2018年重点课题经费	否	否	20.000000	20.000000		
		区委研究室2018年调研工作经费	否	否	45.000000	45.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市委研究室（区委改革办）

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)

2018年项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		重点课题经费					
主管部门及代码		东城区人民政府[01006006]		实施单位		区委研究室（区委改革办）	
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:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20万元	
		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: 通过围绕区委中心工作和任务部署, 确定重点调研课题, 开展前瞻性、战略性调查研究, 完成重点调研课题报告, 促进调研成果转化, 为区委重大决策提供依据。		
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	完成重点课题调研报告	≥1篇
			指标2:			完成重点课题调查研究	≥1次
			指标3:			完成重点课题刊物资料	≥1次
		质量指标	指标1:		质量指标	研究课题评审完成率	≥100%
			指标2:			理论研究和成果转化	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	研究课题开题时间	2018年3月
			指标2:		时效指标	研究课题开展调查研究	2018年4-9月
			指标3:		时效指标	撰写并修改调研报告	2018年10-11月
			指标4:		时效指标	研究课题结题结项	2018年11月底
		成本指标	指标1:		成本指标	项目目标控制数	20万元
	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	通过开展项目的实施, 对区委的决策提供服务	提供服务
		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	促进研究成果的长期转化和推广, 不断服务科学决策	起到可持续影响
	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	研究成果应用单位满意度	≥85%
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 400.53 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 400.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400.53 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 400.53 元，其中：基本支出 335.53 万元，占 83.77%；项目支出 65.00 万元，占 16.23%。

(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 400.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 400.53 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 398.48 万元、社会保障和就业支出 2.05 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 400.53 万元，比 2017 年预算数增加 16.79 万元，增加的主要原因是根据工作需要，新录用工作人员，增加了人员经费。

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 398.48 万元，占 99.49%；社会保

障和就业（类）支出 2.05 万元，占 0.51%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 333.48 万元，比 2017 年预算数增加 16.73 万元，增长 5.28%。

（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 65.00 万元，与 2017 年预算数持平。

（3）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 2.05 万元，比 2017 年预算数增加 0.06 万元，增长 3.0%。增加主要原因是：按规定调整退休人员退休费。

（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 335.53 万元，其中：

人员经费 313.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.46 万元，主要包括：办公费、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

东城区委研究室（区委改革办）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，与2017年持平。

（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范围包括本机关1家。2018年本部门机关运行经费预算33347773.61元，比2017年预算增加167312.32元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算2项，总额65.00万元。其中：财政拨款预算65.00万元。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 0。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 20.00 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 20.00 万元。其中本部门 2018 年重点课题经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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。

行政运行（2010301）：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（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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：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。

中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

2018 年 2 月 9 日