

2018 年北京市东城区人民政府办公室 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

1、负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

2、负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

3、负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作，负责编制区政府信息公开规范性文件及年度报告。

4、负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

5、负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

6、研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

7、协助区领导组织处理发生在本行政区域内的突发事件，承担东城区突发事件应急委员会的具体工作。

8、负责督促检查市政府文件的执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

9、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10、承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门预算单位 1 户，属于政府机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,911.252752
其中：一般公共预算拨款	2,911.252752
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	2,911.252752
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,911.252752

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	2,911.252752	1,843.249552	1,068.003200			
201	一般公共服务支出	2,856.278152	1,788.274952	1,068.003200			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.278152	1,788.274952	1,068.003200			
2010301	行政运行	1,788.274952	1,788.274952				
2010302	一般行政管理事务	1,068.003200		1,068.003200			
208	社会保障和就业支出	54.974600	54.974600				
20805	行政事业单位离退休	54.974600	54.974600				
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.974600	54.974600				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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	2,911.252752	本年支出	2,911.252752	2,911.252752	
一般公共预算	2,911.252752	一般公共服务支出	2,856.278152	2,856.278152	
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	54.974600	54.974600	
		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	2,911.252752	支出总计	2,911.252752	2,911.252752	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	2,911.252752	1,843.249552	1,068.003200
201	一般公共服务支出	2,856.278152	1,788.274952	1,068.003200
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.278152	1,788.274952	1,068.003200
2010301	行政运行	1,788.274952	1,788.274952	
2010302	一般行政管理事务	1,068.003200		1,068.003200
208	社会保障和就业支出	54.974600	54.974600	
20805	行政事业单位离退休	54.974600	54.974600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.974600	54.974600	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	1,843.249552	1,678.834360	164.415192
301	工资福利支出	1,628.825760	1,628.825760	
30101	基本工资	279.690000	279.690000	
30102	津贴补贴	776.936184	776.936184	
30103	奖金	23.307500	23.307500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.731020	153.731020	
30109	职业年金缴费	61.492408	61.492408	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	99.906710	99.906710	
30111	公务员医疗补助缴费	29.972013	29.972013	
30112	其他社会保障缴费	12.987873	12.987873	
30113	住房公积金	150.218052	150.218052	
30199	其他工资福利支出	40.584000	40.584000	
302	商品和服务支出	164.415192		164.415192
30201	办公费	10.200000		10.200000
30205	水费	1.912500		1.912500
30206	电费	7.650000		7.650000
30207	邮电费	5.100000		5.100000
30211	国内差旅费	1.275000		1.275000
30213	维修(护)费	0.318750		0.318750
30215	会议费	2.550000		2.550000
30216	培训费	3.187500		3.187500
30217	公务接待费	0.500000		0.500000
30228	工会经费	18.514942		18.514942
30229	福利费	20.160000		20.160000
30231	公务用车运行维护费	11.400000		11.400000
30239	其他交通费用	67.248000		67.248000
30299	其他商品和服务支出	14.398500		14.398500
303	对个人和家庭的补助	50.008600	50.008600	
30301	离休费	14.539600	14.539600	
30302	退休费	26.349000	26.349000	
30307	医疗费	9.000000	9.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.120000	0.120000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：	15.900000	4.000000	0.500000	11.400000		11.400000
01002001	北京市东城区人民政府办公室	15.900000	4.000000	0.500000	11.400000		11.400000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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：北京市东城区人民政府办公室					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：				1,068.003200	1,068.003200		
01002001	北京市东城区人民政府办公室				1,068.003200	1,068.003200		
2010302	一般行政管理事务				1,068.003200	1,068.003200		
		应急管理宣教、演练工作经费	否	否	42.600000	42.600000		
		政务舆情工作	否	否	34.500000	34.500000		
		政府信息公开与政务公开工作业务培训	否	否	11.366500	11.366500		
		区政府机要文件交换站系统维护费	否	否	10.600000	10.600000		
		印制政府信息公开指南及政府公报	否	否	5.500000	5.500000		
		聘请外部机构协助开展政务公开工作	否	否	80.000000	80.000000		
		聘请外部机构协助开展绩效管理工	否	否	80.000000	80.000000		
		因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		人大代表建议、政协提案文件汇编资料印刷经费	否	否	4.400000	4.400000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	否	4.500000	4.500000		
		信息公开专栏维护	否	否	20.000000	20.000000		
		区政府应急工作经费	否	否	280.000000	280.000000		
		聘用常年法律顾问	否	否	48.000000	48.000000		
		办理2018年人大代表建议、政协提案工作经费	否	否	8.600000	8.600000		
		应急IP视频会议系统运维服务外包项目	否	否	124.964000	124.964000		
		应急管理培训体系课程建设、培训及实务训练	否	否	31.634000	31.634000		
		应急指挥系统配件更新	否	否	10.000000	10.000000		
		委托第三方调查机构开展社会满意度测评	否	否	162.078700	162.078700		
		聘请外部机构开展察访核验工作	否	否	92.000000	92.000000		
		办公设备购置	否	否	13.260000	13.260000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府办公室

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)
	总计：		381.692000	381.692000		
01002001	北京市东城区人民政府办公室		381.692000	381.692000		
201	一般公共服务支出		381.692000	381.692000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		381.692000	381.692000		
2010302	一般行政管理事务		381.692000	381.692000		
	聘请外部机构协助开展绩效管理工作	1	80.000000	80.000000		
	人大代表建议、政协提案文件汇编资料印刷经费	1	4.400000	4.400000		
	应急IP视频会议系统运维服务外包项目	1	62.482000	62.482000		
	委托第三方调查机构开展社会满意度测评	1	130.000000	130.000000		
	聘请外部机构开展察访核验工作	1	92.000000	92.000000		
	办公设备购置	1	12.810000	12.810000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		委托第三方调查机构开展社会满意度测评					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府办公室01002001		实施单位		北京市东城区人民政府办公室	
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:		162.078700万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		162.078700万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过委托第三方调查机构开展社会满意度测评, 充分、客观听取人民群众和服务对象对区政府各部门和各街道的意见评价, 增强区政府各部门和各街道服务意识, 进一步转变工作作风, 从而有效提升社会满意度。		
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	社会满意度总报告	≥3份
			指标2:			区政府部门分报告	≥140份
						街道办事处分报告	≥45份
		质量指标	指标1:		质量指标	满意度总报告验收通过率	≥90%
			指标2:			满意度分报告验收通过率	≥90%
						第三方机构工作质量	1. 问卷设计科学合理; 2. 调查数据客观真实, 具有可追溯性; 3. 报告要求条理清晰、内容准确翔实、分析深入透彻、建议切实可行。

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	时效指标	指标1:		时效指标	17年年底满意度报告形成时间	1月30日前
			指标2:			公开招标遴选第三方时间	6月15日前
						18年年中调查前期准备及方案制定	7月15日前
						18年年中调查执行完成时间	8月31日前
						18年年中满意度报告形成时间	9月15日前
						18年年底调查前期准备及方案制定	10月30日前
						18年年底调查执行完成时间	12月15日前
						18年年底满意度报告形成时间	12月25日前
		成本指标	指标1:		成本指标	前期研究费 (含相关资料收集)	1. 600000万元
			指标2:			区政府部门调查问卷设计费	3. 400000万元
						街道调查问卷设计费	2. 000000万元
						入户深访、电话访问、拦截访问等调查费用	110. 000000万元
						数据处理及分析费	11. 078700万元
						专家指导费	7. 000000万元
						综合报告费	6. 000000万元
						分类报告费（分部门）	21. 000000万元

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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过对辖区居民、企业进行相关事项的满意度调查，了解居民、企业对政府工作的建议及需求，并在日后工作中加以改进	通过工作上的改进，不断提升社会满意度
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	将调查意见反馈至相关区政府部门，指导部门改进工作机制，进一步转变工作作风	持续改善部门服务效果
	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	区领导满意度	≥90%

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 2911.25 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 2911.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2911.25 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 2911.25 万元，其中：基本支出 1843.25 万元，占 63.31%；项目支出 1068.00 万元，占 36.69%。

（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 2911.25 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2911.25 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2856.28 万元、社会保障和就业支出 54.97 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 2911.25 万元，比 2017 年执行数增加 175.34 万元，增加的主要原因是根据市区工作要求，专项工作经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2856.28 万元，占 98.11%；社会保障和就业（类）支出 54.97 万元，占 1.89%。

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 1788.28 万元，比 2017 年执行数减少 287.65 万元，下降 13.86%。减少的主要原因是：由于人事政策调整。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 1068.00 万元，比 2017 年执行数增加 479.18 万元，增长 81.38%。增加的主要原因是：根据市区工作要求，2018 年增加了督查督办、政务信息公开等专项工作经费。

（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 54.97 万元，比 2017 年执行数减少 16.19 万元，下降 22.75%。减少的主要原因是：2017 年执行数中包含去世退休干部的抚恤金、丧葬费。

（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 1843.25 万元，其中：

人员经费 1678.83 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、离休费、退休费、住房公积金、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 164.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、福利费、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

北京市东城区人民政府办公室因公出国（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单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 159000 元，与 2017 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 40000 元，与 2017 年持平。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流。

2.公务接待费

2018 年预算数 5000 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 114000 元，与 2017 年持平。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 114000 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 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 1644151.92 元，比 2017 年预算减少 18344.62 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 20 项，总额 1068.00 万元。其中：财政拨款预算 1068.00 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 381.69 万元。其中政府采购货物预算 12.81 万元，政府采购服务预算 368.88 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 6 辆，其中一般公务用车 6 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 20 项，涉及一般公共预算当年拨款 1068.00 万元。其中本部门“委托第三方调查机构开展社会满意度测评”项目具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

公共财政预算支出科目

201 类 “一般公共服务支出”：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 款 “政府办公厅（室）及相关机构事务”：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 项 “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。

2010302 项 “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。

208 类 “社会保障和就业支出”：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20805 款 “行政事业单位离退休”：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080501 项 “归口管理的行政单位离退休”：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。

北京市东城区人民政府办公室

2018 年 2 月 12 日