

2018 年北京市东城区统计局部门预算

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

北京市东城区统计局是负责东城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2. 负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5. 负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，

收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6. 负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9. 负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济和社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10. 负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11. 负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12. 协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13. 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。

14. 承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

（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基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区统计局本级行政
2. 北京市东城区统计局普查中心
3. 北京市东城区统计数据中心

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

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,602.165538
其中:一般公共预算拨款	4,602.165538
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	4,602.165538
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	4,602.165538

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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：	4,602.165538	3,065.795738	1,536.369800			
201	一般公共服务支出	4,578.144538	3,041.774738	1,536.369800			
20105	统计信息事务	4,578.144538	3,041.774738	1,536.369800			
2010501	行政运行	3,041.774738	3,041.774738				
2010502	一般行政管理事务	70.960000		70.960000			
2010504	信息事务	38.280000		38.280000			
2010505	专项统计业务	421.901600		421.901600			
2010506	统计管理	87.742000		87.742000			
2010507	专项普查活动	738.585600		738.585600			
2010508	统计抽样调查	178.900600		178.900600			
208	社会保障和就业支出	24.021000	24.021000				
20805	行政事业单位离退休	24.021000	24.021000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.021000	24.021000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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	4,602.165538	本年支出	4,602.165538	4,602.165538	
一般公共预算	4,602.165538	一般公共服务支出	4,578.144538	4,578.144538	
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	24.021000	24.021000	
		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	4,602.165538	支出总计	4,602.165538	4,602.165538	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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：	4,602.165538	3,065.795738	1,536.369800
201	一般公共服务支出	4,578.144538	3,041.774738	1,536.369800
20105	统计信息事务	4,578.144538	3,041.774738	1,536.369800
2010501	行政运行	3,041.774738	3,041.774738	
2010502	一般行政管理事务	70.960000		70.960000
2010504	信息事务	38.280000		38.280000
2010505	专项统计业务	421.901600		421.901600
2010506	统计管理	87.742000		87.742000
2010507	专项普查活动	738.585600		738.585600
2010508	统计抽样调查	178.900600		178.900600
208	社会保障和就业支出	24.021000	24.021000	
20805	行政事业单位离退休	24.021000	24.021000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.021000	24.021000	
2080502	事业单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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：	3,065.795738	2,808.915190	256.880548
301	工资福利支出	2,788.323190	2,788.323190	
30101	基本工资	456.270000	456.270000	
30102	津贴补贴	1,357.129448	1,357.129448	
30103	奖金	36.218900	36.218900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.343380	259.343380	
30109	职业年金缴费	103.737352	103.737352	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	170.894490	170.894490	
30111	公务员医疗补助缴费	51.268347	51.268347	
30112	其他社会保障缴费	22.216285	22.216285	
30113	住房公积金	261.284988	261.284988	
30199	其他工资福利支出	69.960000	69.960000	
302	商品和服务支出	256.880548		256.880548
30201	办公费	18.904000		18.904000
30205	水费	3.544500		3.544500
30206	电费	14.178000		14.178000
30207	邮电费	9.452000		9.452000
30211	国内差旅费	2.363000		2.363000
30213	维修(护)费	0.590750		0.590750
30215	会议费	4.726000		4.726000
30216	培训费	5.907500		5.907500
30217	公务接待费	1.212000		1.212000
30228	工会经费	31.442098		31.442098
30229	福利费	37.363200		37.363200
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	103.968000		103.968000
30299	其他商品和服务支出	19.429500		19.429500
303	对个人和家庭的补助	20.592000	20.592000	
30302	退休费	20.376000	20.376000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.216000	0.216000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 北京市东城区统计局

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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计:	7.012000	2.000000	1.212000	3.800000		3.800000
01015001	北京市东城区统计局本级行政	7.012000	2.000000	1.212000	3.800000		3.800000
01015002	北京市东城区统计局普查中心						
01015003	北京市东城区统计数据中心						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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：北京市东城区统计局

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：				1,536,369800	1,536,369800		
01015001	北京市东城区统计局本级行政				1,536,369800	1,536,369800		
2010502	一般行政管理事务				70,960000	70,960000		
		办公设备购置	否	否	46,400000	46,400000		
		因公赴台交流经费	否	否	2,000000	2,000000		
		办公辅助设备购置	否	否	15,000000	15,000000		
		年鉴等出版印刷	是	否	7,560000	7,560000		
2010504	信息事务				38,280000	38,280000		
		局域网络设备及系统软硬件运行维护	否	否	38,280000	38,280000		
2010505	专项统计业务				421,901600	421,901600		
		东城区居民双拥工作知晓率支持率满意度调查	是	否	3,900000	3,900000		
		高精尖产业等课题分析研究	是	否	100,000000	100,000000		
		群众安全感调查	是	否	33,960000	33,960000		
		统计所统计工作经费	否	否	250,441600	250,441600		
		住户调查信息化经费（电子记账）	否	否	33,600000	33,600000		
2010506	统计管理				87,742000	87,742000		
		投入产出调查工作经费	否	否	8,310000	8,310000		
		统计年报专项工作经费	否	否	75,572000	75,572000		
		统计执法检查	否	否	1,860000	1,860000		
		名录库工作经费	否	否	2,000000	2,000000		
2010507	专项普查活动				738,585600	738,585600		
		第四次全国经济普查	否	否	738,585600	738,585600		
2010508	统计抽样调查				178,900600	178,900600		
		人口监测点调查	是	否	20,165800	20,165800		
		年度人口抽样调查	否	否	158,734800	158,734800		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区统计局

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：		170.400000	170.400000		
01015001	北京市东城区统计局本级行政		170.400000	170.400000		
201	一般公共服务支出		170.400000	170.400000		
20105	统计信息事务		170.400000	170.400000		
2010502	一般行政管理事务		61.400000	61.400000		
	办公设备购置	1	46.400000	46.400000		
	办公辅助设备购置	1	15.000000	15.000000		
2010504	信息事务		7.000000	7.000000		
	局域网络设备及系统软硬件运行维护	1	7.000000	7.000000		
2010505	专项统计业务		100.000000	100.000000		
	高精尖产业等课题分析研究	1	100.000000	100.000000		
2010507	专项普查活动		2.000000	2.000000		
	第四次全国经济普查	1	2.000000	2.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		第四次全国经济普查					
主管部门及代码		北京市东城区统计局01015		实施单位		北京市东城区统计局	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		738. 5856万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		738. 5856万元	
		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: 目标2: 目标3:				目标: 东城区第四次全国经济普查的总体绩效目标通过普查, 查清全区经济活动单位总量, 摸清五年来经济发展变化情况、经济总量结构及布局特征、产业结构规模及其发展趋势。2018年12月底要完成普查综合试点、单位核查、宣传动员、人员选聘和培训、物资配备等各项工作。		
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	指标1: 调查单位种类	3类
			指标2:			指标2: 产业种类	2类
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 单位漏报率	小于5%
			指标2:			指标2: 个体户漏报率	小于1%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 综合试点阶段	2018年10月底前
			指标2:			指标2: 物资准备阶段、单位核查阶段	2018年11月底前
						指标3: 人员选聘阶段、宣传发动阶段、普查培训阶段	2018年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	738. 5856万元

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	指标1: 为研究制定国民经济发展规划提供基础数据	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为研究制定社会发展规划提供基础数据	达到预期目标
		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	指标1: 为今后五年调整优化产业结构, 转变经济发展方式, 提高人民生活水平方面具有持续促进作用	达到预期目标
	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	指标1: 企业满意度	大于85%

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 4602.17 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 4602.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4602.17 万元，占 100.00%。

（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 4602.17 万元，其中：基本支出 3065.80 万元，占 66.62%；项目支出 1536.37 万元，占 33.38%。

（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 4602.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4602.17 万元，支出包括：一般公共预算服务支出 4578.15 万元、社会保障和就业支出 24.02 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 4602.17 万元，比 2017 年执行数增加 202.61 万元，增加的主要原因是 2018 年新增办公辅助设备购置、第四次全国经济普查等经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4578.15 万元，占 99.48%；； 社会保障和就业（类）支出 24.02 万元，占 0.52%。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 3041.78 万元,比 2017 年执行数减少 615.83 万元，下降 16.84%，减少的主要原因是：由于人事政策调整。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 70.96 万元,比 2017 年执行数增加 37.30 万元，增长 110.81%。增加的主要原因是：2018 年新增办公辅助设备购置以及办公设备购置经费增加。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2018 年预算数为 38.28 万元,比 2017 年执行数增加 3.45 万元，增长 9.91%。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2018 年预算数为 421.90 万元,比 2017 年执行数增加 20.89 万元，增长 5.21%。

（5）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2018 年预算数为 87.74 万元,比 2017 年执行数增加 21.82 万元，增长 33.10%。增加的主要原因是：2018 年新增投入产出调查工作经费。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2018 年预算数为 738.59 万元,比 2017 年执行数增加 738.59

万元。增加的主要原因是：2018 年新增第四次全国经济普查经费。

（7）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2018 年预算数为 178.90 万元,比 2017 年执行数增加 17.96 万元，增长 11.16%。增加的主要原因是：2018 年预算项目年度人口抽样调查因聘用人员工资标准变化，故经费增加。

（8）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 24.02 万元,比 2017 年执行数减少 21.57 万元，下降 47.31%。减少的主要原因是：2017 年归口管理的行政事业单位离退休执行数中包含退休人员抚恤金，2018 年无此事项。

（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 3065.80 万元，其中：

人员经费 2808.92 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、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 256.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、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

东城区统计局因公出国（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 70120 元，比 2017 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 20000 元，比 2017 年减少 20000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2018 年预算数 12120 元，比 2017 年增加 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待方面的费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 38000 元，比 2017 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 38000 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范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区统计局普查中心、北京市东城区统计数据中心 2 家。2018 年本部门机关运行经费预算 256.88 万元，比 2017 年预算减少 9.54 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 1536.37 万元。其中：财政拨款预算 1536.37 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 170.40 万元。其中政府采购货物预算 70.40 万元，政府采购服务预算 100.00 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 5 项，预算总额 165.59 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 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 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 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 1434.37 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。其中本部门第四次全国经济普查项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（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。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（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。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（五）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（六）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（七）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投

入产出调查等周期性普查工作的支出。

（八）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（九）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）：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。

北京市东城区统计局

2018年2月11日