

2018 年北京市东城区政府研究室
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.负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见；

2.承担《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草工作，负责区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等相关文字材料的起草、审核工作；

3.负责组织协调、参与完成区政府主要领导的调研课题，推进成果转化；

4.负责搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息，定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考。

（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 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。

无纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	232.254516
其中：一般公共预算拨款	232.254516
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	232.254516
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	232.254516

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：	232.254516	193.254516	39.000000			
201	一般公共服务支出	232.254516	193.254516	39.000000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.254516	193.254516	39.000000			
2010301	行政运行	193.254516	193.254516				
2010302	一般行政管理事务	39.000000		39.000000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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	232.254516	本年支出	232.254516	232.254516	
一般公共预算	232.254516	一般公共服务支出	232.254516	232.254516	
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			
		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	232.254516	支出总计	232.254516	232.254516	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：	232.254516	193.254516	39.000000
201	一般公共服务支出	232.254516	193.254516	39.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.254516	193.254516	39.000000
2010301	行政运行	193.254516	193.254516	
2010302	一般行政管理事务	39.000000		39.000000
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：	193.254516	179.230516	14.024000
301	工资福利支出	179.200516	179.200516	
30101	基本工资	32.592000	32.592000	
30102	津贴补贴	83.308256	83.308256	
30103	奖金	2.716000	2.716000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.362400	17.362400	
30109	职业年金缴费	6.944960	6.944960	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.190000	11.190000	
30111	公务员医疗补助缴费	3.357000	3.357000	
30112	其他社会保障缴费	1.454700	1.454700	
30113	住房公积金	16.663200	16.663200	
30199	其他工资福利支出	3.612000	3.612000	
302	商品和服务支出	14.024000		14.024000
30201	办公费	1.088000		1.088000
30211	国内差旅费	0.136000		0.136000
30213	维修(护)费	0.034000		0.034000
30215	会议费	0.272000		0.272000
30216	培训费	0.340000		0.340000
30228	工会经费	2.078000		2.078000
30229	福利费	0.800000		0.800000
30239	其他交通费用	8.208000		8.208000
30299	其他商品和服务支出	1.068000		1.068000
303	对个人和家庭的补助	0.030000	0.030000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：	4.000000	4.000000				
01006030	北京市东城区政府研究室	4.000000	4.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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：北京市东城区政府研究室

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：				39.000000	39.000000		
01006030	北京市东城区政府研究室				39.000000	39.000000		
2010302	一般行政管理事务				39.000000	39.000000		
		2018年政府研究室重点课题经费	否	否	8.000000	8.000000		
		政府研究室2018年因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		2017年政府研究室工作经费	否	否	27.000000	27.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区政府研究室

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)

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		政府研究室重点课题经费					
主管部门及代码				实施单位		区政府研究室	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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		
					依据“三定”，我单位负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，并提出政策性建议和咨询意见；负责定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考完成重点课题研究。因此，我们将进行课题调研并完成重点课题调研报告作为此项目的工作内容，工作效果及目标为完成课题调研和报告起草，并将调研情况和工作意见建议以《区长参考》专刊的形式，供区领导参阅。		
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	完成重点课题调研报告。	≥1篇
		质量指标			质量指标	完成课题研究工作，形成课题调研报告，报告一般不少于3000字；报告经研究评审通过，同意结项率不低于80%。	≥80%
	产出指标	时效指标			时效指标	4月30日之前，完成立项；9月30日之前完成调研工作；11月30日之前完成调研报告定稿；12月31日之前完成评审并结项。	≥100%
		成本指标			成本指标	此项目成本即课题费，金额不超过项目预算控制数。	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用此指标。	——
		社会效益指标			社会效益指标	通过开展此项目，完成调研课题，并以《区长参考》专刊形式报区领导参阅等形式，实现调研课题的成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	将调研报告及时转化为相关《区长参考》报区领导参阅，起到决策参考的积极作用。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用此指标。	——
		可持续影响指标			可持续影响指标	通过成果转化，将调研报告内容和建议积极用于我室相关文稿起草，从而推动相关工作进展，起到促进区域社会发展的可持续性作用。	将调研报告及时转化为文稿起草素材，起到推动工作进展的积极作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	区领导及课题涉及单位的满意度	≥80%

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。本部门 2018 年收支总预算 232.25 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 232.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 232.25 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 232.25 元，其中：基本支出 193.25 万元，占 83.21%；项目支出 39 万元，占 16.79%。

（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 232.25 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 232.25 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 232.25 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 232.25 万元，比 2017 年预算数增加 14.97 万元，增加的主要原因是工作人员情况变化。

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 232.25 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（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193.25万元，比2017年预算数增加12.97万元，增长7.19%。

（2）一般公共服务支出（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39万元，比2017年预算数增加2万元，增长5.41%。

（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193.25万元，其中：

人员经费179.23万元，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14.02万元，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

东城区政府研究室因公出国（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4万元，比2017年增加2万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 4 万元，比 2017 年增加 2 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于安排人员因公赴台交流等方面，增加的原因是因公赴台交流人员安排较 2017 年有所增加。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 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。我单位的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仅包括本单位 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 14.02 万元，比 2017 年预算增加 0.24 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 39 万元。其中：财政拨款预算 39 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。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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 8 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 8 万元。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。

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（2010302）：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。

北京市东城区政府研究室

2018 年 2 月 12 日