

# 2018年北京市东城区发展和改革委员会 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

区发展改革委主要负责本区国民经济和社会发​​展统筹协调、经济体制改革综合协调。主要职责为：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发​​展计划的报告。

2.负责监测分析本区国民经济形势和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作；调查研究国民经济和社会发​​展方面的重大问题。

3.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责​​任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施；指导区属非国有工业企业的改革。

4.承担规划本区重大建设项目责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目

代建制管理工作；组织开展区政府投资重大建设项目稽察，按规定指导和协调本区招标投标工作。

5.负责区域产业发展的总体规划和宏观管理，做好总量平衡和战略布局、经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

6.负责推进可持续发展战略，参与编制本区土地供应年度计划；负责本区节能减排的综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划和年度计划，协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施节能降耗、资源综合利用和清洁生产促进有关工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责节能考核和节能监察工作。

7.负责社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

8.承担价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，按权限提出相关政策和价格改革建议；依法拟订或调整由区政府管理的重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策执行情况，依法查处价格违法行为。

9.负责区域电力行政管理和煤炭行业管理工作。

10.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责

组织实施国民经济动员有关工作。

11.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。

12.负责本区人口调控统筹规划和政策研究；组织协调、督促相关部门人口调控工作的落实；拟订本区人口发展规划，加强区域人口规模、趋势、素质、结构等重大问题的战略性、前瞻性研究，提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议，提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

13.负责本区推动京津冀协同发展领导小组办公室工作，统筹协调、推进落实本区京津冀协同发展、非首都功能疏解的各项任务；负责组织研究、拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施；会同有关部门督查督办领导小组议定的事项，协调解决有关重大问题；承担信息、宣传、对接联络等工作。

## （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2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区发展和改革委员会本级
- 2.北京市东城区价格认证中心

## 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年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

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	2,231.945535	一、基本支出	22	1,405.345535	1,405.345535	1,405.345535			
其中：一般公共预算拨款	2	2,231.945535	工资福利支出	23	1,226.087501	1,226.087501	1,226.087501			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	58.605000	58.605000	58.605000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	120.653034	120.653034	120.653034			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	826.600000	826.600000	826.600000			
批准留用	6		经常性项目	27	715.600000	715.600000	715.600000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	111.000000	111.000000	111.000000			
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	2,231.945535	本年支出合计	36	2,231.945535	2,231.945535	2,231.945535			
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	2,231.945535	支出总计	42	2,231.945535	2,231.945535	2,231.945535			

## 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发展和改革委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,231.945535
其中：一般公共预算拨款	2,231.945535
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	2,231.945535
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,231.945535

## 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发展和改革委员会

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：	2,231.945535	1,405.345535	826.600000			
201	一般公共服务支出	2,165.369535	1,338.769535	826.600000			
20104	发展与改革事务	2,165.369535	1,338.769535	826.600000			
2010401	行政运行	1,198.734164	1,198.734164				
2010402	一般行政管理事务	640.600000		640.600000			
2010404	战略规划与实施	135.000000		135.000000			
2010408	物价管理	15.000000		15.000000			
2010450	事业运行	140.035371	140.035371				
2010499	其他发展与改革事务支出	36.000000		36.000000			
208	社会保障和就业支出	66.576000	66.576000				
20805	行政事业单位离退休	66.576000	66.576000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.576000	66.576000				

## 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发展和改革委员会

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	2,231.945535	本年支出	2,231.945535	2,231.945535	
一般公共预算	2,231.945535	一般公共服务支出	2,165.369535	2,165.369535	
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	66.576000	66.576000	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,231.945535</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,231.945535</b>	<b>2,231.945535</b>	

## 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发展和改革委员会

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：	2,231.945535	1,405.345535	826.600000
201	一般公共服务支出	2,165.369535	1,338.769535	826.600000
20104	发展与改革事务	2,165.369535	1,338.769535	826.600000
2010401	行政运行	1,198.734164	1,198.734164	
2010402	一般行政管理事务	640.600000		640.600000
2010404	战略规划与实施	135.000000		135.000000
2010408	物价管理	15.000000		15.000000
2010450	事业运行	140.035371	140.035371	
2010499	其他发展与改革事务支出	36.000000		36.000000
208	社会保障和就业支出	66.576000	66.576000	
20805	行政事业单位离退休	66.576000	66.576000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.576000	66.576000	
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：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

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：	1,405.345535	1,284.692501	120.653034
301	工资福利支出	1,226.087501	1,226.087501	
30101	基本工资	205.120800	205.120800	
30102	津贴补贴	590.272000	590.272000	
30103	奖金	17.093400	17.093400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.573640	113.573640	
30109	职业年金缴费	45.429456	45.429456	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.010420	74.010420	
30111	公务员医疗补助缴费	22.203126	22.203126	
30112	其他社会保障缴费	9.621355	9.621355	
30113	住房公积金	111.863304	111.863304	
30199	其他工资福利支出	36.900000	36.900000	
302	商品和服务支出	120.653034		120.653034
30201	办公费	7.752000		7.752000
30205	水费	1.453500		1.453500
30206	电费	5.814000		5.814000
30207	邮电费	3.876000		3.876000
30211	国内差旅费	0.969000		0.969000
30213	维修(护)费	0.242250		0.242250
30215	会议费	1.938000		1.938000
30216	培训费	2.422500		2.422500
30217	公务接待费	0.551700		0.551700
30228	工会经费	13.671684		13.671684
30229	福利费	15.321600		15.321600
30231	公务用车运行维护费	5.700000		5.700000
30239	其他交通费用	46.080000		46.080000
30299	其他商品和服务支出	14.860800		14.860800
303	对个人和家庭的补助	58.605000	58.605000	
30301	离休费	17.868000	17.868000	
30302	退休费	40.665000	40.665000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	

## 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发展和改革委员会

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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	12.251700	6.000000
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级	12.251700	6.000000	0.551700	5.700000		5.700000
01007002	东城区价格认证中心						

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府发展和改革委员会

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发展和改革委员会

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：				826.600000	826.600000		
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级				826.600000	826.600000		
2010402	一般行政管理事务				640.600000	640.600000		
		因公赴台交流经费	否	否	6.000000	6.000000		
		区域经济发展工作经费	否	否	20.000000	20.000000		
		“疏解整治促提升”工作业务费	否	是	112.000000	112.000000		
		法律顾问和法制宣传、行政应诉等工作经费	否	否	15.000000	15.000000		
		政府投资项目管理工作经费	否	否	40.000000	40.000000		
		节能工作专项经费	否	否	80.000000	80.000000		
		电力工作经费	否	否	10.000000	10.000000		
		政府投资项目稽查工作经费	否	否	20.000000	20.000000		
		发展改革重点课题研究经费	否	否	300.000000	300.000000		
		行政办公保障经费	否	否	10.000000	10.000000		
		购办公设备	否	否	27.600000	27.600000		
2010404	战略规划与实施				135.000000	135.000000		
		“十三五”规划纲要中期评估工作经费	否	否	105.000000	105.000000		
		规划落实经费	否	否	30.000000	30.000000		
2010408	物价管理				15.000000	15.000000		
		价格管理工作专项业务经费	否	否	15.000000	15.000000		
2010499	其他发展与改革事务支出				36.000000	36.000000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	否	6.000000	6.000000		
		京津冀协同发展工作业务费	否	否	30.000000	30.000000		

## 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发展和改革委员会

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：		27.000000	27.000000		
01007001	北京市东城区人民政府发展和改革委员会本级		27.000000	27.000000		
201	一般公共服务支出		27.000000	27.000000		
20104	发展与改革事务		27.000000	27.000000		
2010402	一般行政管理事务		27.000000	27.000000		
	购办公设备	1	27.000000	27.000000		

## 2018年项目支出绩效目标申报表 (2018年度)

项目名称		“十三五”规划纲要中期评估工作经费					
主管部门及代码		东城区发展和改革委员会 01007		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		105万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		105万元	
		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1: 完成《关于东城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的中期评估报告》。 目标2: 开展对主要经济社会指标的评价; 提出的重点任务的进展情况, 为完成规划任务采取的主要措施, 取得的成效。 目标3: 根据北京市发改委相关工作要求以及区委、区政府工作部署, 科学研判当前和今后一个时期东城区经济社会发展面临的形势, 摸清东城区“十三五”规划实施进展情况, 分析规划实施中遇到的难题, 提出进一步推动规划实施的对策建议, 对于顺利完成东城区“十三五”规划纲要提出的目标和任务, 推动全区经济社会发展。		
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	
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对“十三五”规划纲要完成情况进行评估, 包括指标的实现进度和未来走势, 对完成情况不佳的个别指标进行重点分析并提出建议。	23项指标 (特别是15项约束性指标)	
		指标2:			指标2: 对《纲要》中期评估报告进行汇编发布。	形成一个中期评估报告、约发30个部门	
		指标3:			指标3: 关于东城区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况的中期评估报告。	中期评估报告一份	

绩效指标

产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 对“十三五”规划纲要完成情况进行评估的质量	评估结论分别提交区政府常委会、区委常委会、区人大常委会等有关会议审议。对规划实施进展情况要进行定量分析,定性判断,两者相辅相承,进而得出明确评估结论。同时,运用对比分析法将2016年~2017年规划实施进展情况与规划纲要中确定的目标和任务要求进行比较,辅之以增量分析法、专家点评法等对规划实施进度、效果和问题进行分析评价。
		指标2:			指标2: 规划确定的主要指标、重大项目和重要任务完成情况。	符合北京市规划指标要求
		.....			指标3: 发布《纲要》中期评估报告	通过专家评审验收合格
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成初稿	9月底
		指标2:			指标2: 通过专家评审	11月底
		.....			指标3: 审议通过	12月底
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	105万元
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 科学研判当前和今后一个时期我区经济社会发展面临的形势,分析评价“十三五”规划实施的基本情况。	推动全区经济社会又好又快发展。

效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保“十三五”规划主要目标和重点任务的顺利落实。	研究提出“十三五”后半期进一步加强规划实施的对策措施, 以及未来推动经济社会发展的政策导向。同时根据规划实施进展情况和环境的新变化, 提出需要调整和修订规划的内容。
	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: 通过开展中期评估, 既对规划实施情况进行评估, 又针对推进规划实施过程中发现的新问题、新思路进行重点课题研究。全面分析规划落实中遇到的难题, 提出有针对性的对策建议, 为进一步提升我区发展质量提供保障。	起到为“十四五”规划的编制打下坚实基础作用的可持续影响
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	区委、区政府满意度	≥100%

### 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 2231.95 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 2231.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2231.95 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 2231.95 万元，其中：基本支出 1405.35 万元，占 62.97%；项目支出 826.60 万元，占 37.03%。

#### (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 2231.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2231.95 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2165.37 万元、社会保障和就业支出 66.58 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 2231.95 万元，比 2017 年执行数减少 616.14 万元，减少的主要原因是 2018 年无能源节约利用项目经费。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2165.37 万元，占 97.02%；社会保障和就业（类）支出 66.58 万元，占 2.98%。

### 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 1198.73 万元，比 2017 年执行数减少 198.33 万元，下降 14.2%。减少的主要原因是人事政策调整。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 640.60 万元，比 2017 年执行数增加 346.95 万元，增长 118.15%。增加的主要原因是：根据 2018 年工作需要，增加发展改革重点课题研究经费等。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2018 年预算数为 135 万元，比 2017 年执行数增加 39.44 万元，增长 41.27%。增加的主要原因是：根据 2018 年工作需要，增加“十三五”规划纲要中期评估工作经费。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年执行数增加 4.58 万元，增长 43.95%。增加的主要原因是：根据 2018 年工作计划，增加价格监测范围和品种，加强价格监测预警等工作。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为 140.04 万元，比 2017 年执行数减少 22.89 万元，减少 14.05%。减少的主要原因是人事政策调整。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务（项）2018年预算数为36万元，比2017年执行数减少244万元，下降87.14%。减少的主要原因是2018年无政府投资项目评审费。

（7）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66.58万元，比2017年执行数减少3.59万元，下降5.12%。

（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1405.35万元，其中：

人员经费1284.70万元，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120.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、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

东城区发展和改革委员会因公出国（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122517元，比2017年减少40000元。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2018年预算数60000元，比2017年减少40000元。2018年因公出国（境）费用主要用于2018年开展因公赴台交流等方面，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5517元，与2017年持平。主要用于我委及所属单位按规定开支的各类公务接待等方面。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2018年预算数57000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57000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委机关1家及所属事业单位1家。2018年本部门机关运行经费预算120.65万元，比2017年预算增加3.40万元。

##### **2. 项目支出预算情况**

2018年共批复本部门项目预算16项，总额826.60万元。其中：财政拨款预算826.60万元。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27万元。其中政府采购货物预算27万元。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3辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0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12项，涉及一般公共预算当年拨款777万元。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112万元。其中本部门“十三五”规划纲要中期评估工作经费项目的具体绩效目标见预算11表。

## **四、名词解释**

（一）“一般公共服务支出”中“发展与改革事务”有以下名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. 战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

4. 物价管理：反映物价管理方面的支出。

5. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6. 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位离退休”有以下名词解释：

1. 归口管理的行政单位离退休：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。

北京市东城区发展和改革委员会

2018年2月9日