

2018年北京市东城区产业和投资促进局
(北京市东城区金融服务办公室)
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.按照北京市和本区国民经济发展战略和中长期发展规划，负责综合协调重点产业发展，组织拟定综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，制定本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；研究提出本区国民经济重要产业的发展战略和规划，提出产业结构升级的目标及政策建议，提出本区产业发展目标和优化产业结构的建议和措施；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

2.组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；承担工业经济发展调控相关职责；提出优化本区经济发展环境、促进企业发展的政策和措施并组织实施。

3.负责东城区产业发展规划和促进经济发展的各项政策措施的宣传及推介活动的组织工作；协助开展全区税源建设工作，组织实施重大项目招商活动和引企引税工作。

4.负责本区产业发展和投资促进工作体系建设，指导、组织、协调政府相关部门和地区开展服务区域经济发展的工作。

5.提出并组织落实促进中小企业和非公有制经济发展的政策措施，指导非公有制经济和中小企业发展，减轻企业负担，协调建立和完善中小企业服务体系。

6.负责与重点产业、中小企业和非公有制经济发展有关的政

府部门和贸促会、商会、协会等相关组织的联络工作；负责审核企业技术改造项目，推动企业技术创新、技术进步和新产品开发等职责。

7. 负责与产业发展和投资促进相关的信息搜集、专业培训、数据统计和调查研究的组织、协调工作；负责驻区金融机构的联络、服务和信息采集、分析工作。

8. 贯彻执行国家和本市有关金融工作的法律、法规和方针、政策。研究拟定促进本区金融业发展的规划、政策和措施并组织实施。

9. 研究分析金融市场发展规律和东城区金融产业运行情况，及时掌握有关信息和发展动态，吸引金融管理部门和金融机构进驻，统筹协调推进东二环新兴产业金融功能区的建设和发展。

10. 负责推进本区金融市场、要素市场和多层次资本市场的发展，根据管理权限指导，规范各类交易所的设立和发展。

11. 负责协同市金融监管部门做好金融监管工作，负责区内小额贷款公司、融资担保公司等金融企业的监管，负责推进本区企业上市服务和企业融资工作，协助开展区域金融风险防范工作。

12. 在本部门职责范围内开展为驻区中央单位、市属单位、驻区金融机构和区域内企事业单位服务工作。

13. 承办区政府交办的其他工作。

（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. 北京市东城区产业和投资促进局 （北京市东城区金融服务办公室）本级

2. 北京市东城区产业发展服务中心

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：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室） 单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,296.242019
其中：一般公共预算拨款	1,296.242019
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	1,296.242019
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	1,296.242019

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：	1,296.242019	1,067.242019	229.000000			
201	一般公共服务支出	1,294.365019	1,065.365019	229.000000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.365019	1,065.365019	229.000000			
2010301	行政运行	1,065.365019	1,065.365019				
2010302	一般行政管理事务	229.000000		229.000000			
208	社会保障和就业支出	1.877000	1.877000				
20805	行政事业单位离退休	1.877000	1.877000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.877000	1.877000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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	1,296.242019	本年支出	1,296.242019	1,296.242019	
一般公共预算	1,296.242019	一般公共服务支出	1,294.365019	1,294.365019	
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	1.877000	1.877000	
		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	1,296.242019	支出总计	1,296.242019	1,296.242019	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：	1,296.242019	1,067.242019	229.000000
201	一般公共服务支出	1,294.365019	1,065.365019	229.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.365019	1,065.365019	229.000000
2010301	行政运行	1,065.365019	1,065.365019	
2010302	一般行政管理事务	229.000000		229.000000
208	社会保障和就业支出	1.877000	1.877000	
20805	行政事业单位离退休	1.877000	1.877000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.877000	1.877000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：	1,067.242019	978.488483	88.753536
301	工资福利支出	976.786483	976.786483	
30101	基本工资	161.413200	161.413200	
30102	津贴补贴	472.860008	472.860008	
30103	奖金	13.451100	13.451100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.708860	91.708860	
30109	职业年金缴费	36.683544	36.683544	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.968430	59.968430	
30111	公务员医疗补助缴费	17.990529	17.990529	
30112	其他社会保障缴费	7.795896	7.795896	
30113	住房公积金	90.968916	90.968916	
30199	其他工资福利支出	23.946000	23.946000	
302	商品和服务支出	88.753536		88.753536
30201	办公费	6.392000		6.392000
30205	水费	1.198500		1.198500
30206	电费	4.794000		4.794000
30207	邮电费	3.196000		3.196000
30211	国内差旅费	0.799000		0.799000
30213	维修(护)费	0.199750		0.199750
30215	会议费	1.598000		1.598000
30216	培训费	1.997500		1.997500
30217	公务接待费	0.394054		0.394054
30228	工会经费	11.053686		11.053686
30229	福利费	12.633600		12.633600
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	36.864000		36.864000
30299	其他商品和服务支出	5.733446		5.733446
303	对个人和家庭的补助	1.702000	1.702000	
30302	退休费	1.624000	1.624000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.294054	2.000000	0.394054	1.900000		1.900000
01083001	北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）本级	4.294054	2.000000	0.394054	1.900000		1.900000
01083003	北京市东城区产业发展服务中心						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：				229.000000	229.000000		
01083001	北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）本级				229.000000	229.000000		
2010302	一般行政管理事务				229.000000	229.000000		
		2018年因公赴台交流经费	否	否	2.000000	2.000000		
		产业发展、税源建设及服务企业等工作经费	否	否	165.000000	165.000000		
		打击非法集资活动经费	否	否	16.000000	16.000000		
		金融风险排查工作经费	否	否	36.000000	36.000000		
		投资东城服务微平台	否	否	10.000000	10.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）

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：		93.000000	93.000000		
01083001	北京市东城区产业和投资促进局（北京市东城区金融服务办公室）本级		93.000000	93.000000		
201	一般公共服务支出		93.000000	93.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		93.000000	93.000000		
2010302	一般行政管理事务		93.000000	93.000000		
	产业发展、税源建设及服务企业等工作经费	1	90.000000	90.000000		
	打击非法集资活动经费	1	3.000000	3.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		打击非法集资活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区产业和投资促进局 (北京市东城区金融服务办公室) 01083001		实施单位		金融服务科	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		160000元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		160000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: 全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的 能力, 教育人民群众增强风险防范意识。		
产出指标	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
		数量指标	指标1:		数量指标	印制宣传品, 用于开展打非宣传活动	宣传品≥30000份, 宣传活动≥100场
		质量指标	指标1:		质量指标	提高社会公众识别和抵制非法集资活动的能 力, 从源头上有效遏制 非法集资案件的发生, 推动金融业规范健康发 展, 维护我区社会和谐 稳定。	
		时效指标	指标1:		时效指标	全年组织打非宣传活动 至少100场, 上半年至 少60场, 下半年至少40 场。	每月
		成本指标	指标1:		成本指标	宣传活动费用	130000元
	指标2:			聘请律师费用		30000元	
		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	不适用	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过举办打非工作人员培训活动，提升我区打非一线工作人员的业务水平。通过举办宣传活动，全面提高社会公众识别和抵制非法集资活动的的能力，教育人民群众增强风险防范意识。推动宣传教育活动进机关、进医院、进学校、进社区、进家庭，充分运用电视、广播、报刊等传统宣传媒介，积极借助微博、微信等各种新兴载体，形成多层次、全方位的宣传攻势，让社会群众了解投资合法与非法的界限，通过解读典型案例揭示非法投资的风险，通过警示教育强化买者自负、风险自担的理念，让广大公众做到能识别、不参与、敢揭发，从根本上铲除非法集资滋生的土壤。	
		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	通过举办打非工作人员培训活动，增强对打击非法集资工作的重视程度。	
			指标2:			通过聘请专业律师担任讲师，组织群众参加宣传活动，讲解非法集资的识别方法、案例、手段等内容，使广大居民正确认识合法投资途径，保证不上当，不受骗，远离非法集资。	
	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	社区居民开展的宣传活动满意度	≥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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 1296.24 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 1296.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1296.24 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 1296.24 万元，其中：基本支出 1067.24 万元，占 82.33%；项目支出 229 万元，占 17.67%。

（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 1296.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1296.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 1294.36 万元、社会保障和就业支出 1.88 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 1296.24 万元，比 2017 年执行数减少 40994.5 万元，减少的主要原因是 2017 年预算执行过程中追加市级及区级财政安排落实产业政策资金，用于促进产业发展任务和工作。

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 1294.36 万元，占 99.85%；社会保障和就业（类）支出 1.88 万元，占 0.15%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（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 1065.36 万元,比 2017 年执行数减少 183.40 万元，下降 14.69%。减少的主要原因是人事政策调整。

（2）一般公共预算服务（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 229 万元,比 2017 年执行数减少 5.99 万元，下降 2.55%。

（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 1.88 万元,比 2017 年执行数增加 0.16 万元，增长 9.30%。

（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 1067.24 万元，其中：

人员经费 978.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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 88.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、差旅费、交通费、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

东城区产业和投资促进局（东城区金融服务办公室）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及所属财政补助事业单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算42940.54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3940.54元，与2017年相同。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待方面支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数19000元，与2017年相同。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，与2017年相同；公务用车运行维护费2018年预算数19000元，与2017年相同。

（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所属财政补助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 家及所属财政补助事业单位 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 88.75 万元，比 2017 年预算增加 4.96 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 229 万元。其中：财政拨款预算 229 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 93 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本部门 2018 年没有政府购买服务的支出。

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 1 辆，其中一般公务用车 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 229 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。其中本部门打击非法集资活动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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指行政单位（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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指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。

北京市东城区产业和投资促进局
(北京市东城区金融服务办公室)

2018 年 2 月 12 日