

2018 年北京市东城区重大项目协调办 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

根据区政府授权，负责重大建设项目的协调、督促落实、分析报告工作，负责全区危旧房改造计划的制定和组织实施工作。（“三定”方案尚未确定）

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

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：北京市东城区重大项目协调办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	380.951053
其中：一般公共预算拨款	380.951053
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	380.951053
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	380.951053

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：	380.951053	304.701053	76.250000			
201	一般公共服务支出	380.951053	304.701053	76.250000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.951053	304.701053	76.250000			
2010301	行政运行	304.701053	304.701053				
2010302	一般行政管理事务	76.250000		76.250000			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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	380.951053	本年支出	380.951053	380.951053	
一般公共预算	380.951053	一般公共服务支出	380.951053	380.951053	
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	380.951053	支出总计	380.951053	380.951053	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：	380.951053	304.701053	76.250000
201	一般公共服务支出	380.951053	304.701053	76.250000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.951053	304.701053	76.250000
2010301	行政运行	304.701053	304.701053	
2010302	一般行政管理事务	76.250000		76.250000

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：	304.701053	284.308011	20.393042
301	工资福利支出	283.216011	283.216011	
30101	基本工资	44.030400	44.030400	
30102	津贴补贴	143.176368	143.176368	
30103	奖金	3.669200	3.669200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.080720	26.080720	
30109	职业年金缴费	10.432288	10.432288	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.037960	17.037960	
30111	公务员医疗补助缴费	5.111388	5.111388	
30112	其他社会保障缴费	2.214935	2.214935	
30113	住房公积金	25.702752	25.702752	
30199	其他工资福利支出	5.760000	5.760000	
302	商品和服务支出	20.393042		20.393042
30201	办公费	1.768000		1.768000
30211	国内差旅费	0.221000		0.221000
30213	维修(护)费	0.055250		0.055250
30215	会议费	0.442000		0.442000
30216	培训费	0.552500		0.552500
30228	工会经费	3.190792		3.190792
30229	福利费	1.300000		1.300000
30239	其他交通费用	11.088000		11.088000
30299	其他商品和服务支出	1.775500		1.775500
303	对个人和家庭的补助	1.092000	1.092000	
30302	退休费	1.086000	1.086000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：	8.000000	8.000000				
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室	8.000000	8.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：北京市东城区重大项目协调办公室

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：				76.250000	76.250000		
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室				76.250000	76.250000		
2010302	一般行政管理事务				76.250000	76.250000		
		重大办办公设备采购	否	否	4.250000	4.250000		
		重大办宝华里项目法律服务费	否	否	24.000000	24.000000		
		重大办2018年业务费	否	否	40.000000	40.000000		
		重大办2018年因公赴台交流经费	否	否	8.000000	8.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区重大项目协调办公室

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：		4.250000	4.250000		
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室		4.250000	4.250000		
201	一般公共服务支出		4.250000	4.250000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4.250000	4.250000		
2010302	一般行政管理事务		4.250000	4.250000		
	重大办办公设备采购	1	4.250000	4.250000		

2018年项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		宝华里项目法律服务费					
主管部门及代码		区机关事务管理服务中心		实施单位		区重大办	
项目属性		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:		24.00万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		24.00万元
		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		
					依托专业法律服务, 从依法行政角度, 为解决与项目有关的各类历史遗留问题等重大决策提供意见和建议, 确保重大办所开展的相关工作依法合规, 为宝华里项目后续工作打牢基础。		
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	提供法律服务	每月2次以上
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	提供专业法律服务	确保符合法规
			指标2:				
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	提供法律服务	随时
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	总数控制	2万元/月
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	项目推动工作平稳顺利、促进项目历史遗留问题解决。	维护项目涉及居民合法权益, 维护社会稳定, 促进项目主体落实具体措施, 逐步解决遗留问题。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
			指标2:				
	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	项目涉及居民对工作进度的意见	满意
			指标2:				

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：基本支出、项目支出。本部门 2018 年收支总预算 380.95 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 3809510.53 元，其中：一般公共预算拨款收入 380.95 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 3809510.53 元，其中：基本支出 304.70 万元，占 79.98%；项目支出 76.25 万元，占 20.02%。

（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 380.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 380.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 380.95 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 380.95 万元，比 2017 年执行数增加 58.23 万元，增加的主要原因是：根据区

编办批准我办核增人员编制 5 名；部分固定资产到达使用年限，需要更新；根据区外侨办统一安排，年内我办增加四名因公赴台交流赴台指标。

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 380.95 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 304.70 万元，比 2017 年预算数增加 46.98 万元，增长 18.23%。增加的主要原因是：根据区编办批准我办核增人员编制 5 名。

（2）一般公共预算服务（类）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 76.25 万元，比 2017 年执行数增加 11.25 万元，增长 17.31%。增加的主要原因是：部分固定资产到达使用年限，需要更新；根据区外侨办统一安排，年内我办增加四名因公赴台交流指标。

（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 304.70 万元，其中：

人员经费 284.31 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 20.39 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

东城区重大项目协调办公室因公出国（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单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 80000 元，比 2017 年增加 78500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 80000 元，比 2017 年增加 80000 元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台交流等方面，增加的原因主要是：根据区外侨办统一安排，年内我办增加四名因公赴台交流指标。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年减少 1500 元。减少的原因主要是：严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要

求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

我单位的车辆购置和运行维护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包括本办机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 203930.42 元，比 2017 年预算增加 29964.46 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 76.25 万元。其中：财政拨款预算 76.25 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门政府采购总额 4.25 万元。其中政府采购

货物预算 4.25 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 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 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。

5. 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 24 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项。

四、名词解释

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

“行政运行”指反映行政单位（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”指反映行政单位（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。

北京市东城区重大项目协调办公室

2018 年 2 月 6 日