

2018年北京市东城区前门大街管理委员会 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

1、负责研究制定前门商业区建设、发展规划及相关管理规定和措施，经有关部门批准后组织实施。

2、负责协调相关部门挖掘、整理、展示前门历史文化；负责前门历史文化展示区整体产业发展规划；负责前门地区产业发展工作。

3、负责协调相关部门对前门商业区实施综合管理和社会治安综合治理；负责前门商业区各类户外活动的审核、监管。

4、协调市、区相关部门对前门商业区的公共设施、市政基础设施、户外广告、牌匾进行规划管理；统一管理前门商业区建筑物的室内外装修、装饰。

5、负责整合前门商业区资源，优化产业布局，争取政策支持，提升发展环境，引导经济又好又快发展。

6、组织相关部门指导商业区招商工作，监管商业区的运营，规范经营秩序，服务企业发展。

7、负责前门商业区有的对外宣传、联络和重要信息的发布。

8、负责前门商业区社会经济信息、咨询和建议的收集工作，组织相关单位对前门商业区运营情况进行统计、检测、分析。

9、指导前门商业区行业协会发展。

10、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。

11、承办区政府交办的其他事项。

12、负责协调相关部门挖掘、整理、战士前门历史文化；负责前门历史文化展示区整体产业发展规划；负责前门地区产业发展工作。

（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：北京市前门商业区服务中心。

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市前门大街管理委员会

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						纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			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	1,995.868108	一、基本支出	22	507.756232	507.756232	507.756232					
其中：一般公共预算拨款	2	1,995.868108	工资福利支出	23	482.677162	482.677162	482.677162					
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	0.054000	0.054000	0.054000					
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	25.025070	25.025070	25.025070					
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,488.111876	1,488.111876	1,488.111876					
批准留用	6		经常性项目	27								
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	1,488.111876	1,488.111876	1,488.111876					
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	1,995.868108	本年支出合计	36	1,995.868108	1,995.868108	1,995.868108					
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	1,995.868108	支出总计	42	1,995.868108	1,995.868108	1,995.868108					

3. 2018 年部门支出总体情况表

预算03表

2018年部门支出总体情况表

单位名称: 北京市前门大街管理委员会		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:	1,995.868108	507.756232	1,488.111876			
201	一般公共服务支出	1,995.868108	507.756232	1,488.111876			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,995.868108	507.756232	1,458.111876			
2010301	行政运行	507.756232	507.756232				
2010302	一般行政管理事务	1,458.111876		1,458.111876			
20199	其他一般公共服务支出	30.000000		30.000000			
2019999	其他一般公共服务支出	30.000000		30.000000			

5. 2018年一般公共预算支出情况表

				预算05表
2018年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市前门大街管理委员会			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：	1,995.868108	507.756232	1,488.111876
201	一般公共服务支出	1,995.868108	507.756232	1,488.111876
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.868108	507.756232	1,458.111876
2010301	行政运行	507.756232	507.756232	
2010302	一般行政管理事务	1,458.111876		1,458.111876
20199	其他一般公共服务支出	30.000000		30.000000
2019999	其他一般公共服务支出	30.000000		30.000000
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			

6. 2018年一般公共预算基本支出情况表

预算06表				
2018年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市前门大街管理委员会			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：	507.756232	482.731162	25.025070
301	工资福利支出	482.677162	482.677162	
30101	基本工资	75.740400	75.740400	
30102	津贴补贴	144.718728	144.718728	
30103	奖金	12.107200	12.107200	
30107	绩效工资	70.856100	70.856100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.829300	46.829300	
30109	职业年金缴费	18.731720	18.731720	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.171450	28.171450	
30111	公务员医疗补助缴费	8.451435	8.451435	
30112	其他社会保障缴费	3.662289	3.662289	
30113	住房公积金	44.320140	44.320140	
30199	其他工资福利支出	29.088400	29.088400	
302	商品和服务支出	25.025070		25.025070
30201	办公费	3.536000		3.536000
30211	国内差旅费	0.442000		0.442000
30213	维修(护)费	0.110500		0.110500
30215	会议费	0.884000		0.884000
30216	培训费	1.105000		1.105000
30228	工会经费	5.051570		5.051570
30229	福利费	2.600000		2.600000
30239	其他交通费用	7.776000		7.776000
30299	其他商品和服务支出	3.520000		3.520000
303	对个人和家庭的补助	0.054000	0.054000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	

7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市前门大街管理委员会		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：						
01006026	北京市前门大街管理委员会						

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表

			预算08表		
2018年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：北京市前门大街管理委员会			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)	

9. 2018 年项目支出预算情况表

								预算09表
2018年项目支出预算情况表								
单位名称：北京市前门大街管理委员会						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:				1,488.111876	1,488.111876		
01006026	北京市前门大街管理委员会				1,488.111876	1,488.111876		
2010302	一般行政管理事务				1,458.111876	1,458.111876		
		前门大街管委会2018年公共区域安保经	是	否	942.600000	942.600000		
		前门大街管委会2018年房租、物业、维	否	否	360.622500	360.622500		
		前门大街管委会2018年规划展示宣传改	否	否	40.000000	40.000000		
		前门大街管委会2018年综合办公费	否	否	90.000000	90.000000		
		前门大街管委会2018年应急工作经费	否	否	24.889376	24.889376		
2019999	其他一般公共服务支出				30.000000	30.000000		
		北京市前门大街管理委员会2018年鲜鱼	否	否	30.000000	30.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

预算10表						
2018年政府采购预算情况表						
单位名称：北京市前门大街管理委员会			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：		942.600000	942.600000		
01006026	北京市前门大街管理委员会		942.600000	942.600000		
201	一般公共服务支出		942.600000	942.600000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		942.600000	942.600000		
2010302	一般行政管理事务		942.600000	942.600000		
	前门大街管委会2018年公共区域安保经费	1	942.600000	942.600000		

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表							
(2018 年度)							
项目名称		2018年安保经费					
主管部门及代码		东城区政府	实施单位		前门大街管理委员会		
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		942.6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		942.6万元	
		其他资金		其他资			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	维护街区良好的社会秩序、商业秩序、经营秩序,做好突发事件的应急处置,确保辖区的社会稳定。						
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
	数量指标	数量指标			数量指标	聘请保安人员	180名
						提供安保服务工作	一年
		质量指标	指标1:		质量指标	安保公司的质量	取得安保行业一级资质水平
			指标2:				
						
	时效指标			时效指标	开展招投标工作	2017年12月	
					签订合同	2017年12月	
					提供安保服务	2018年1月1日-2018年12月31日	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	892.6万元	
		指标1:			安保工作服务成本	预计人均4132元/人的标准(包含保安人员的食宿)确定;	
		指标2:					
						
	效益指标	经济	指标1:		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	指标1: 严防车辆冲击等恐怖袭击,有序管控机动车辆进入,确保街区安全稳定。		社会效益	提升政府影响力	确保街区发案率比上一年下降5%;
生态				生态效益	不适用	不适用	
可持续影响		指标1:		可持续影响	维护地区安全稳定	一年	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 确保游客、商户的基本安全,提升街区安全感。		服务对象满意度指标	商户满意度	90%以上	
					游客满意度	90%以上	

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 1995.87 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 1995.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1995.87 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 1995.87 元，其中：基本支出 507.76 万元，占 25.44%；项目支出 1488.11 万元，占 74.56%。

(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 1995.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1995.87 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 1995.87 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 1995.87 万元，比 2017 年执行数增加 0.24 万元，增加的主要原因是单位人员跨年度正常晋级晋档，公积金及社保调整。

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 1995.87 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（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为507.76万元,比2017年执行数减少25.76万元,下降5%。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1488.11万元,比2017年执行数增加26万元,增长1.75%,增加鲜鱼口老字号美食街后期建设经费。

(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507.76万元,其中:

人员经费482.73万元,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25.03万元,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

东城区前门大街管委会因公出国(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0元,比2017年减少)4

万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，比2017年减少4万元。2018年因公出国（境）费用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0元，与2017年相同。

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，主要是按照北京市统一要求对国I国II车辆进行更新，减少大气污染；

公务用车运行维护费2018年预算数0元，与2017年相同，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

我单位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委机关1家及所属的全额拨款的事业单位1家。

2018 年本部门机关运行经费预算 25.03 万元,比 2017 年预算减少 2.22 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 6 项,总额 1488.11 万元。其中:财政拨款预算 1488.11 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 942.6 万元。其中政府采购服务预算 942.6 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 1 项,预算总额 942.6 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 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。单位不存在价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆以及购置 200 万元以上设备。

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 942.6 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 942.6 万元。其中本部门 2017 年公共区域安保经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

北京市东城区前门大街管理委员会

2018年2月11日