

2019 年中共北京市东城 区委研究室（区委改革办）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、2019年部门预算表

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
5. 2019年一般公共预算支出情况表
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年项目支出预算情况表
10. 2019年政府采购预算情况表
11. 2019年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019年项目支出绩效目标申报表

三、2019年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

负责区委综合性政策研究，开展前瞻性、战略性调研，组织全区全面深化改革重大问题的政策研究，为区委科学决策服务。

(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；无财政补助事业单位；无经费自理事业单位；无二级预算单位。

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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	
						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	445.770765	一、基本支出	22	395.770765	395.770765	395.770765	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	445.770765	工资福利支出	23	367.263033	367.263033	367.263033	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	1.907000	1.907000	1.907000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	26.600732	26.600732	26.600732	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	50.000000	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	50.000000	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	445.770765	本年支出合计	36	445.770765	445.770765	445.770765	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	445.770765	支出总计	42	445.770765	445.770765	445.770765	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	445.770765
其中:一般公共预算拨款	445.770765
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	445.770765
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	445.770765

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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：	445.770765	395.770765	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	443.721765	393.721765	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.721765	393.721765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	393.721765	393.721765	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2.049000	2.049000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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	445.770765	本年支出	445.770765	445.770765	0.000000
一般公共预算	445.770765	一般公共服务支出	443.721765	443.721765	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	2.049000	2.049000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	445.770765	支出总计	445.770765	445.770765	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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:	445.770765	395.770765	50.000000
201	一般公共服务支出	443.721765	393.721765	50.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.721765	393.721765	0.000000
2010301	行政运行	393.721765	393.721765	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.000000	0.000000	50.000000
2013102	一般行政管理事务	50.000000	0.000000	50.000000
208	社会保障和就业支出	2.049000	2.049000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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：	395.770765	369.170033	26.600732
301	工资福利支出	367.263033	367.263033	0.000000
30101	基本工资	62.300400	62.300400	0.000000
30102	津贴补贴	176.740496	176.740496	0.000000
30103	奖金	5.191700	5.191700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.969220	33.969220	0.000000
30109	职业年金缴费	13.587688	13.587688	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.187410	22.187410	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.656223	6.656223	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.884364	2.884364	0.000000
30113	住房公积金	36.473532	36.473532	0.000000
30199	其他工资福利支出	7.272000	7.272000	0.000000
302	商品和服务支出	26.600732	0.000000	26.600732
30201	办公费	2.312000	0.000000	2.312000
30211	国内差旅费	0.289000	0.000000	0.289000
30213	维修(护)费	0.072250	0.000000	0.072250
30215	会议费	0.578000	0.000000	0.578000
30216	培训费	0.722500	0.000000	0.722500
30228	工会经费	4.097482	0.000000	4.097482
30229	福利费	1.700000	0.000000	1.700000
30239	其他交通费用	14.400000	0.000000	14.400000
30299	其他商品和服务支出	2.429500	0.000000	2.429500
303	对个人和家庭的补助	1.907000	1.907000	0.000000
30302	退休费	1.889000	1.889000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

单位:万元(保留六位小数)

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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)		
**	**			

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	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：			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01006006	中共北京市东城区委研究室			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		2019年区委研究室重点课题经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		2019年区委研究室调研工作经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	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)

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		重点课题经费					
主管部门及代码		东城区人民政府[01006006]		实施单位	区委研究室（区委改革办）		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	25万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25万元		
		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: 通过围绕区委中心工作和任务部署, 确定重点调研课题, 开展前瞻性、战略性调查研究, 完成重点调研课题报告, 促进调研成果转化, 为区委重大决策提供依据。			
	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	完成重点课题调研报告	≥1篇	
		指标2:			完成重点课题调研研究	≥1次	
				完成重点课题刊物资料	≥1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	研究课题评审完成率	≥100%
	指标2:			理论研究和成果转化		≥100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	研究课题开题时间	2019年3月	
		指标2:			研究课题开展调查研究	2019年4-9月	
		指标3:			撰写并修改调研报告	2019年10-11月	
				研究课题结题结项	2019年11月底	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目目标控制数	25万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	不适用	不适用	
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	通过开展项目的实施, 对区委的决策提供服务	提供服务	
		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	促进研究成果的长期转化和推广, 不断服务科学决策	起到可持续影响	
	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	研究成果应用单位满意度	≥85%	

三、2019年部门预算情况说明

(一) 关于本部门2019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2019年收支总预算445.77万元。

(二) 关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算445.77万元，其中：一般公共预算拨款收入445.77万元，占100%。

(三) 关于本部门2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算445.77元，其中：基本支出395.77万元，占88.78%；项目支出50万元，占11.22%。

(四) 关于本部门2019年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2019年财政拨款收支总预算445.77万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入445.77万元；支出包括：一般公共服务支出443.72万元、社会保障和就业支出2.05。

(五) 关于本部门2019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2019年一般公共预算当年拨款445.77万元，比2018年预算数增加45.24万元，增加的主要原因是根据工作需要，新录用工作人员，增加了人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 443.72 万元，占 99.54%；社会保障和就业（类）支出 2.05 万元，占 0.46%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年预算数为 393.72 万元，比 2018 年预算数增加 60.24 万元，增长 18.06%。增加的主要原因是根据工作需要，新录用工作人员，增加了人员经费。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年预算数为 50 万元，比 2018 年预算数减少 15 万元，下降 30%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约，降低行政运行成本。

（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）。2019 年预算数为 2.05 万元，与 2018 年预算数持平。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 395.77 万元，其中：人员经费 369.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区委研究室（区委改革办）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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2018 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

2. 公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费

单位范围包括本机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 3937217.65 元，比 2018 年预算增加 602444.04 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 50 万元。其中：财政拨款预算 50 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 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

2019 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 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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）。

2019 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

2019 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 25 万元。2019 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 25 万元。其中本部门“重点课题经费”项目的具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2019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（2013102）：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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：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。

中共北京市东城区委研究室（区委改革办）

2019年2月2日