

**2019 年北京市东城区精神文明建设
委员会办公室部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、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

北京市东城区精神文明建设委员会办公室是负责协调、指导精神文明建设的区委工作部门，挂靠区委宣传部。

1. 贯彻落实党和国家关于精神文明建设工作法律、法规以及市委、市政府相关政策，执行区委、区政府有关规定；负责协调指导精神文明群众性创建活动。

2. 负责调查研究精神文明建设工作情况；制定精神文明建设的总体规划、年度目标和实施意见；起草精神文明建设的有关规定。

3. 负责协调开展职业道德、家庭美德和社会公德的教育，组织开展公民思想道德教育。

4. 组织、协调、指导以文明城区、文明街道、文明单位、军（警）民共建等为主要内容的精神文明创建活动。

5. 负责组织协调未成年人思想道德建设工作。

6. 组织开展网络文明传播志愿者活动；协调开展关爱农民工、空巢老人志愿服务活动。

7. 负责公共文明引导行动进行监督、指导、检查和绩效考评，定期培训公共文明引导员；负责公共文明引导行动专项补贴经费的管理使用。

8. 负责总结、表彰区精神文明建设典型经验和先进模范人

物。

9. 承办区委、区政府和区精神文明建设委员会交办的其他工作。

（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预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

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精神文明建设委员会办公室

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	2,245.083229	一、基本支出	22	304.593229	304.593229	304.593229	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算 拨款	2	2,245.083229	工资福利支出	23	256.159903	256.159903	256.159903	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补 助支出	24	29.529200	29.529200	29.529200	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	18.904126	18.904126	18.904126	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,940.490000	1,940.490000	1,940.490000	0.000000	0.000000	0.000000

批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,938.490000	1,938.490000	1,938.490000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2.000000	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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
本年收入合计	12	2,245.083229	本年支出合计	33	2,245.083229	2,245.083229	2,245.083229	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	13	0.000000		34						
九、上年结转	14	0.000000	七、结转下年	35	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	15	2,245.083229	支出总计	36	2,245.083229	2,245.083229	2,245.083229	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精神文明建设委员会办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,245.083229
其中：一般公共预算拨款	2,245.083229
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	2,245.083229
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	2,245.083229

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市委东城区委精神文明建设委员会办公室

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：	2,245.083229	304.593229	1,940.490000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,215.138029	274.648029	1,940.490000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.490000	0.000000	1,940.490000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	1,940.490000	0.000000	1,940.490000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	274.648029	274.648029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013601	行政运行	274.648029	274.648029	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	29.945200	29.945200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	29.945200	29.945200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.945200	29.945200	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精神文明建设委员会办公室

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	2,245.083229	本年支出	2,245.083229	2,245.083229	0.000000
一般公共预算	2,245.083229	一般公共服务支出	2,215.138029	2,215.138029	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	29.945200	29.945200	0.000000

		医疗卫生与计划生育支出	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	2,245.083229	支出总计	2,245.083229	2,245.083229	0.000000

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市委精神文明建设工作委员会办公室

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：	2,245.083229	304.593229	1,940.490000
201	一般公共服务支出	2,215.138029	274.648029	1,940.490000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.490000	0.000000	1,940.490000
2013102	一般行政管理事务	1,940.490000	0.000000	1,940.490000
20136	其他共产党事务支出	274.648029	274.648029	0.000000
2013601	行政运行	274.648029	274.648029	0.000000
208	社会保障和就业支出	29.945200	29.945200	0.000000

20805	行政事业单位离退休	29.945200	29.945200	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.945200	29.945200	0.000000

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市委精神文明建设工作委员会办公室

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：	304.593229	285.689103	18.904126
301	工资福利支出	256.159903	256.159903	0.000000
30101	基本工资	43.453200	43.453200	0.000000
30102	津贴补贴	122.833832	122.833832	0.000000
30103	奖金	3.621100	3.621100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.320060	24.320060	0.000000
30109	职业年金缴费	9.728024	9.728024	0.000000

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.805630	15.805630	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.741689	4.741689	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.054732	2.054732	0.000000
30113	住房公积金	24.477636	24.477636	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.124000	5.124000	0.000000
302	商品和服务支出	18.904126	0.000000	18.904126
30201	办公费	1.632000	0.000000	1.632000
30211	国内差旅费	0.204000	0.000000	0.204000
30213	维修(护)费	0.051000	0.000000	0.051000
30215	会议费	0.408000	0.000000	0.408000
30216	培训费	0.510000	0.000000	0.510000
30228	工会经费	2.921126	0.000000	2.921126
30229	福利费	1.200000	0.000000	1.200000

30239	其他交通费用	9.936000	0.000000	9.936000
30299	其他商品和服务支出	2.042000	0.000000	2.042000
303	对个人和家庭的补助	29.529200	29.529200	0.000000
30301	离休费	15.524200	15.524200	0.000000
30302	退休费	4.981000	4.981000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	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精神文明建设委员会办公室

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 (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：	2.000000	2.000000
01006015	中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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精神文明建设委员会办公室

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)

2019 年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市委精神文明建设工作委员会办公室

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	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：			1,940.490000	1,940.490000	0.000000	0.000000
01006015	中共北京市委精神文明建设工作委员会办公室			1,940.490000	1,940.490000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			1,940.490000	1,940.490000	0.000000	0.000000
		2019 年文明办法律咨询经费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		文明办 2019 年因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2019 年文明办网站运行维护经费	否	46.710000	46.710000	0.000000	0.000000
		2019 年文明办精神文明建设工作经费	否	90.080000	90.080000	0.000000	0.000000

		2019年文明办市民教育工作经费	否	48.700000	48.700000	0.000000	0.000000
		2019年文明办文明乘车工作	否	1,750.000000	1,750.000000	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精神文明建设委员会办公室

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：		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01006015	中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	2019 年文明办法律咨询经费	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

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精神文明建设委员会办公室

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)
	合计：			3.000000	3.000000		
01006015	中共北京市东城区委精神文明建设委员会办公室			3.000000	3.000000		
2013102	一般行政管理事务			3.000000	3.000000		
		2019 年文明办法律咨询经费	1. 法律服务	3.000000	3.000000		

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称	公共文明引导员岗位补贴经费			
主管部门及代码	东城区精神文明建设委员会办公室		实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	875 万元	年度资金总额:	1750 万元
	其中: 财政拨款	875 万元	其中: 财政拨款	1750 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2019 年上半年)		年度目标	
	<p>根据首都文明办的工作部署,我区 2019 年公共文明引导工作,要实现设有公共文明引导岗的公交、地铁站台,引导员在岗期间全部实现乘客排队上下车,站台秩序良好,在有序维护站台秩序的基础上,拓展服务领域,圆满完成赛场、公园等领域公共文明引导工作。</p>		<p>根据首都文明办的工作部署,我区 2019 年公共文明引导工作,要实现设有公共文明引导岗的公交、地铁站台,引导员在岗期间全部实现乘客排队上下车,站台秩序良好,在有序维护站台秩序的基础上,拓展服务领域,圆满完成赛场、公园等领域公共文明引导工作。</p>	

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
	绩效产出指标	数量指标	指标 1: 通过公共文明引导员在岗期间的不懈的宣传服务和组织引导,使全区设有文明引导岗的 242 个公交地铁站台,市民排队率达到 100%。	100%	数量指标	指标 1: 通过公共文明引导员在岗期间的不懈的宣传服务和组织引导,使全区设有文明引导岗的 242 个公交地铁站台,市民排队率达到 100%。
指标 2:				指标 2:		
.....					
质量指标		指标 1: 公共文明引导员在岗期间,通过口头宣传、摆放展板、组织主题社会宣传活动,号召市民养成自觉排队相互礼让的文明行为,使市民做到乘车自觉排队,爱护站台环境,主动照顾老幼病残孕优先上车,使站台秩序井然有序。乘客满意率达到 85%以上。	45%以上	质量指标	指标 1: 公共文明引导员在岗期间,通过口头宣传、摆放展板、组织主题社会宣传活动,号召市民养成自觉排队相互礼让的文明行为,使市民做到乘车自觉排队,爱护站台环境,主动照顾老幼病残孕优先上车,使站台秩序井然有序。乘客满意率达到 85%以上。	50%以上
		指标 2:			指标 2:	
		

	时效指标	指标 1: 通过公共文明引导员在岗期间的宣传和引导, 2018 年 6 月前, 实现引导员在岗期间公交地铁站台, 乘客排队率达到 100%, 引导员下岗期间, 乘客自觉排队率达 30%。	40%	时效指标	指标 1: 通过公共文明引导员在岗期间的宣传和引导, 2018 年 6 月前, 实现引导员在岗期间公交地铁站台, 乘客排队率达到 100%, 引导员下岗期间, 乘客自觉排队率达 30%。	50%		
		指标 2:			指标 2:			
				
	成本指标	2019 年公共文明引导活动总经费是 1750 万元, 共分公共文明引导员岗位补贴、开展主题宣传活动经费、文明引导员培训经费、文明引导员待遇保障经费、公共文明引导管理长效机制经费、文明引导先进典型表彰经费等 5 项经费。我们要采取勤简俭节、加强队伍管理、专款专用、发挥典型示范作用等措施, 合理使用经费, 提升社会效益、经济效益的水平。			成本指标	2019 年公共文明引导活动总经费是 1750 万元, 共分公共文明引导员岗位补贴、开展主题宣传活动经费、文明引导员培训经费、文明引导员待遇保障经费、公共文明引导管理长效机制经费、文明引导先进典型表彰经费等 5 项经费。我们要采取勤简俭节、加强队伍管理、专款专用、发挥典型示范作用等措施, 合理使用经费, 提升社会效益、经济效益的水平。		1750 万元
		指标 2:				指标 2:		
			
			
效	经济效益			经济效益				

益 指 标	指标	指标 2:		指标	指标 2:	
		
	社会效益 指标	指标 1: 通过公共文明引导服务, 使公交、地铁站台排队秩序井然, 排队率达到 100%, 市民自觉排队文明素质有效提升, 乘客满意率达到 85%以上。	85%	社会效益 指标	指标 1: 通过公共文明引导服务, 使公交、地铁站台排队秩序井然, 排队率达到 100%, 市民自觉排队文明素质有效提升, 乘客满意率达到 85%以上。	90%
		指标 2:			指标 2:	
		
	生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响 指标	指标 1: 落实十九大精神, 继续发挥公共文明引导的柔性引导作用, 加大宣传和引导力度, 进一步提升市民自觉排队水平, 为提高城市文明程度发挥更大作用, 巩固已有乘客排队乘车的成果, 培养市民在没有引导员引导的情况下自觉排队。使乘客自觉排队站台 2019 年 6 月底达到 20%。 , 到 2019 年底使乘客自觉排队站台达到 30%。	20%以上	可持续影响 指标	指标 1: 落实十九大精神, 继续发挥公共文明引导的柔性引导作用, 加大宣传和引导力度, 进一步提升市民自觉排队水平, 为提高城市文明程度发挥更大作用, 巩固已有乘客排队乘车的成果, 培养市民在没有引导员引导的情况下自觉排队。使乘客自觉排队站台 2019 年 6 月底达到 20%。 , 到 2019 年底使乘客自觉排队站台达到 30%。	70%以上

			指标 2:			指标 2:	
			
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 我区公共文明引导的服务的对象, 主要是社区居民、企事业单位职工和大中小學生、外来流动人口, 2019 年要通过公共文明引导员在公交地铁站台的宣传和引导, 使这些服务对象逐步养成自觉排队文明礼让的社会行为。达到我区设有文明引导岗的公交地铁站台, 站台秩序井然, 无拥挤、抢上抢下的现象, 站台环境清洁, 乘客满意率达到 85%以上。	80%以上	服务对象 满意度指标	指标 1: 我区公共文明引导的服务的对象, 主要是社区居民、企事业单位职工和大中小學生、外来流动人口, 2019 年要通过公共文明引导员在公交地铁站台的宣传和引导, 使这些服务对象逐步养成自觉排队文明礼让的社会行为。达到我区设有文明引导岗的公交地铁站台, 站台秩序井然, 无拥挤、抢上抢下的现象, 站台环境清洁, 乘客满意率达到 85%以上。	90%以上	
		指标 2:			指标 2:		
			
			

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 2,245.083229 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 2,245.083229 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,245.083229 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 2,245.083229 万元，其中：基本支出 304.59 万元，占 14%；项目支出 1,940.49 万元，占 86%。

(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 2,245.083229 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,245.083229 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,215.138029 万元、社会保障和就业支出 29.9452 万元。

(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 2,245.083229 万元，比 2018 年预算数减少 150.25 万元，减少的主要原因是政策性调

整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,215.138029 万元，占 99%；社会保障和就业（类）支出 29.9452 万元，占 1%。

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）

2019 年预算数为 274.648029 万元，比 2018 年预算数减少 50.39 万元，下降 16%。减少的主要原因是：政策性增长。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2019 年预算数为 1940.49 万元，比 2018 年预算数减少 101.2 万元，下降 5%。

（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 304.593229 万元，其中：

人员经费 285.689103 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 18.904126 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 2019 年“三公”经费预算情况说明

北京市东城区精神文明建设委员会办公室因公出国(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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元,与 2018 年持平。其中:

1.因公出国(境)费用

2019 年预算数 20000 元,与 2018 年持平。依照东城区财政局、东城区外办、东城区台办下发的《东城区党政机关干部因公出国经费管理暂行办法》(东财发[2014]484 号)的规定,2019 年因公出国(境)费用主要用于 2019 年因公出国(境)费用主要用于对外开展业务交流工作。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元,与 2018 年(减少/增加)0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元,比 2018 年(减少/增加)0 元。

(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为本办机关1家。2019年本部门机关运行经费预算189041.26元，比2018年预算减少33668.16元。

2. 项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算6项，总额1940.49万元。其中：财政拨款预算1940.49万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。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3万元。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3万元。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1项，预算总额3万元。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，其中一般公务用车0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)。

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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 1940.49 万元。本部门文明乘车工作经费项目等具体绩效目标见预算 12 表。

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。

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。

行政运行（2013601）：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。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反应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。

北京市东城区精神文明建设委员会办公室

2019 年 2 月 13 日