

2019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、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

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、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

2019年部门收支总体情况表

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	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	406.485283	一、基本支出	22	298.485283	298.485283	298.485283	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	406.485283	工资福利支出	23	278.746683	278.746683	278.746683	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	1.092000	1.092000	1.092000	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	18.646600	18.646600	18.646600	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	108.000000	108.000000	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	88.000000	88.000000	88.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	20.000000	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收	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	406.485283	本年支出合计	36	406.485283	406.485283	406.485283	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	406.485283	支出总计	42	406.485283	406.485283	406.485283	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	406.485283
其中：一般公共预算拨款	406.485283
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	406.485283
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	406.485283

2019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：	406.485283	298.485283	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	406.485283	298.485283	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.485283	298.485283	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	298.485283	298.485283	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	108.000000	0.000000	108.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	406.485283	本年支出	406.485283	406.485283	0.000000
一般公共预算	406.485283	一般公共服务支出	406.485283	406.485283	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	0.000000	0.000000	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	406.485283	支出总计	406.485283	406.485283	0.000000

2019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：	406.485283	298.485283	108.000000
201	一般公共服务支出	406.485283	298.485283	108.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.485283	298.485283	108.000000
2010301	行政运行	298.485283	298.485283	0.000000
2010302	一般行政管理事务	108.000000	0.000000	108.000000

2019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：	298.485283	279.838683	18.646600
301	工资福利支出	278.746683	278.746683	0.000000
30101	基本工资	44.250000	44.250000	0.000000
30102	津贴补贴	140.844000	140.844000	0.000000
30103	奖金	3.687500	3.687500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.233100	25.233100	0.000000
30109	职业年金缴费	10.093240	10.093240	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.545750	16.545750	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.963725	4.963725	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.150948	2.150948	0.000000
30113	住房公积金	25.782420	25.782420	0.000000
30199	其他工资福利支出	5.196000	5.196000	0.000000
302	商品和服务支出	18.646600	0.000000	18.646600
30201	办公费	1.768000	0.000000	1.768000
30211	国内差旅费	0.221000	0.000000	0.221000
30213	维修(护)费	0.055250	0.000000	0.055250
30215	会议费	0.442000	0.000000	0.442000
30216	培训费	0.552500	0.000000	0.552500
30228	工会经费	3.068350	0.000000	3.068350
30229	福利费	1.300000	0.000000	1.300000
30239	其他交通费用	9.504000	0.000000	9.504000
30299	其他商品和服务支出	1.735500	0.000000	1.735500
303	对个人和家庭的补助	1.092000	1.092000	0.000000
30302	退休费	1.086000	1.086000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

2019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
					(1)	(2)	(3)
	合计：	20.000000	0.000000	0.000000	20.000000	20.000000	0.000000
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室	20.000000	0.000000	0.000000	20.000000	20.000000	0.000000

2019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)
		0.000000	0.000000	0.000000

2019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	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：			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			108.000000	108.000000	0.000000	0.000000
		重大办2019年车辆更新购置经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年重大办宝华里项目法律服务费	否	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		2019重大办年业务费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000

2019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：		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01006046	北京市东城区重大项目协调办公室		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	重大办2019年车辆更新购置经费	1	20.000000	20.000000	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：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)
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		宝华里项目法律服务费						
主管部门及代码		东城区重大项目协调办公室 01006046		实施单位		东城区重大项目协调办公室		
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:		48		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		48		
		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				
				1. 就宝华里项目有关法律问题提供专业咨询, 参加项目有关会议提供专业法律意见, 包括咨询、规划、谈判、诉讼、起草文件等。 2. 就区重大办日常决策、管理等工作提供相关法律服务, 草拟、修改、审查区重大办参与 的合同或法律文书。 。				
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				数量 指标	提供法律咨询	≥50
							审查合同或法律文书	≥20
							参与行政案件	≥10
		质量 指标				质量 指标	完成委托事项及时率	≥95%
							提供法律意见准确率	≥90%
							涉诉案件参与率	≥95%
							保密责任履行	100%
	时效 指标				时效 指标	签订法律顾问合同书	2月前	
	成本 指标				成本 指标	项目预算控制数	48万元	
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标	不适用	不适用
		社会 效益 指标				社会 效益 指标	提高依法行政水平	得到提升
		生态 效益 指标				生态 效益 指标	不适用	不适用
		可持 续影 响 指 标				可持 续影 响 指 标	提高依法行政水平, 规范行政决策行为	得到提升
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标				服务 对 象 满 意 度 指 标	委托人员满意度	≥90%	

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：基本支出、项目支出。本部门 2019 年收支总预算 406.49 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 406.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 406.49 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 4064852.83 元，其中：基本支出 298.49 万元，占 73.43%；项目支出 108 万元，占 26.57%。

(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 406.49 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 406.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 406.49 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 406.49 万元，比 2018 年预算数（380.95）增加 25.54 万元，增加的主要原因是部分固定资产到达使用年限，需要更新；根据实际工作需要增加宝华里项目专项法律服务费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 406.49 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）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 298.49 万元,比 2018 年预算数（304.70）减少 6.21 万元，下降 2.04%。

（2）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）2019 年预算数为 108 万元,比 2018 年预算数（76.25）增加 31.75 万元，增长 41.64%。增加的主要原因是：增加的主要原因是部分固定资产到达使用年限，需要更新；根据实际工作需求增加宝华里项目专项法律服务费。

（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 298.49 万元，其中：

人员经费 279.84 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 18.65 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

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。2019年一般公共预算“三公”经费支出预算200000元，比2018年增加120000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019年预算数0元，比2018年减少80000元。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

2019年预算数0元，与2018年情况一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2019年预算数200000元，比2018年增加200000元。其中，公务用车购置费2019年预算数200000元，比2018年增加200000元，增加的原因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。

我单位的车辆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2019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

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办机关1家。2019年本部门机关运行经费预算186466.00元，比2018年预算减少17464.42元。

2. 项目支出预算情况

2019年共批复本部门项目预算3项，总额108万元。其中：财政拨款预算108万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2019年本部门政府采购总额20万元。其中政府采购货物预算20万元。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1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48万元。2019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

2019年1月30日