

**2020 年中共北京市
东城区委研究室部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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、2020 年部门预算表

2020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

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	425.515163
其中：一般公共预算拨款	425.515163
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	425.515163
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	425.515163

2020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

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：	425.515163	383.515163	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	285.058383	243.058383	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.058383	243.058383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	243.058383	243.058383	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.000000	0.000000	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	42.000000	0.000000	42.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	42.609864	42.609864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	42.609864	42.609864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.040576	27.040576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.520288	13.520288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	28.315508	28.315508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	28.315508	28.315508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	28.315508	28.315508	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	69.531408	69.531408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	69.531408	69.531408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	33.473232	33.473232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	36.058176	36.058176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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

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	425.515163	本年支出	425.515163	425.515163	0.000000
一般公共预算	425.515163	一般公共服务支出	285.058383	285.058383	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	42.609864	42.609864	0.000000
		卫生健康支出	28.315508	28.315508	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	69.531408	69.531408	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	425.515163	支出总计	425.515163	425.515163	0.000000

2020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

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：	425.515163	383.515163	42.000000
201	一般公共服务支出	285.058383	243.058383	42.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.058383	243.058383	0.000000
2010301	行政运行	243.058383	243.058383	0.000000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.000000	0.000000	42.000000
2013102	一般行政管理事务	42.000000	0.000000	42.000000
208	社会保障和就业支出	42.609864	42.609864	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	42.609864	42.609864	0.000000
2080501	行政单位离退休	2.049000	2.049000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.040576	27.040576	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.520288	13.520288	0.000000
210	卫生健康支出	28.315508	28.315508	0.000000
21011	行政事业单位医疗	28.315508	28.315508	0.000000
2101101	行政单位医疗	28.315508	28.315508	0.000000
221	住房保障支出	69.531408	69.531408	0.000000
22102	住房改革支出	69.531408	69.531408	0.000000
2210201	住房公积金	33.473232	33.473232	0.000000
2210203	购房补贴	36.058176	36.058176	0.000000

2020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

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：	383.515163	358.902931	24.612232
301	工资福利支出	356.995931	356.995931	0.000000
30101	基本工资	64.747200	64.747200	0.000000
30102	津贴补贴	174.939976	174.939976	0.000000
30103	奖金	5.395600	5.395600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.040576	27.040576	0.000000
30109	职业年金缴费	13.520288	13.520288	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.781160	21.781160	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	6.534348	6.534348	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.831551	2.831551	0.000000
30113	住房公积金	33.473232	33.473232	0.000000
30199	其他工资福利支出	6.732000	6.732000	0.000000
302	商品和服务支出	24.612232	0.000000	24.612232
30201	办公费	2.048000	0.000000	2.048000
30211	国内差旅费	0.256000	0.000000	0.256000
30213	维修(护)费	0.064000	0.000000	0.064000
30215	会议费	0.512000	0.000000	0.512000
30216	培训费	0.640000	0.000000	0.640000
30228	工会经费	4.036232	0.000000	4.036232
30229	福利费	1.600000	0.000000	1.600000
30239	其他交通费用	13.248000	0.000000	13.248000
30299	其他商品和服务支出	2.208000	0.000000	2.208000
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

2020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

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：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006006	中共北京市东城区委研究室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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

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)

2020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				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：			42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
01006006	中共北京市东城区委研究室			42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务			42.000000	42.000000	0.000000	0.000000
		区委研究室2020年重点课题经费	02	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		区委研究室2020年调研工作经费	02	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000

2020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

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)

2020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				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)

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020 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	
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: 目标2: 目标3:				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。		
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	完成重点课题调研报告	≥1篇
			指标2:			完成重点课题调查研究	≥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	2020年3月
			指标2:			研究课题开展调查研究	2020年4-9月
			指标3:			撰写并修改调研报告	2020年10-11月
						研究课题结题结项	2020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	决策参考
		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1:		可持续影响	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	指标1:		服务对象满意度指	研究成果应用单位满意度	≥85%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 425.52 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 425.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 425.52 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 425.52 万元，其中：基本支出 383.51 万元，占 90.13%；项目支出 42 万元，占 9.87%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 425.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 425.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 285.06 万元、社会保险和就业支出 42.61 万元、卫生健康支出 28.32 万元、住房保障支出 69.53 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 425.52 万元，比 2019 年预算数减少 20.25 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 285.06 万元，占 66.99%；社会保障和就业（类）支出 42.61 万元，占 10.01%；卫生健康（类）支出 28.32 万元，占 5.40%；住房保障（类）支出 69.53 万元，占 16.34%。

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）。2020 年预算数为 243.06 万元，比 2019 年预算数减少 150.66 万元，下降 38.27%。减少的主要原因是，按政策要求，原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算。

（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）。2020 年预算数为 42 万元，比 2019 年预算数减少 8 万元，下降了 16%。减少的主要原因是：按政策要求，节约机关运行经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2020 年预算数为 2.05 万元，与 2019 年预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年预算数为 27.04 万元，比 2019 年预算数增加 27.04 万元，增长 100%，增加的主要原因是按政策要求，养老保险改为在此科目核算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年预算数为 13.52 万元,比 2019 年预算数增加 13.52 万元,增长 100%,增加的主要原因是按政策要求,职业年金改为在此科目核算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020 年预算数为 28.32 万元,比 2019 年预算数增加 28.32 万元,增长 100%,增加的主要原因是按政策要求,医疗保险改为在此科目核算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年预算数为 33.47 万元,比 2019 年预算数增加 33.47 万元,增长 100%,增加的主要原因是按政策要求,住房公积金改为在此科目核算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020 年预算数为 36.06 万元,比 2019 年预算数增加 36.06 万元,增长 100%,增加的主要原因是按政策要求,住房补贴改为在此科目核算。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 383.51 万元,其中:

人员经费 358.90 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 24.61 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、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 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区委研究室因公出国（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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2019 年持平。

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年持平。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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。2020 年本部门机关运行经费

单位范围包括本机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 246122.32 元，比 2019 年预算减少 19885 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 42 万元。其中：财政拨款预算 42 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 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

2020 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 2019 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）。

2020 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

2020 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。2020 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

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。

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

2020年2月14日