

2022 年北京市东城区政府研究室预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 3 -
四、名词解释.....	- 8 -

一、单位概况

主要职能

- 1.负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，提出政策性建议和咨询意见；
- 2.承担《政府工作报告》、区政府领导在区委区政府重要会议上的报告等重要文稿起草工作，负责区政府领导在重要会议、重要活动上的讲话等相关文字材料的起草、审核工作；
- 3.负责组织协调、参与完成区政府主要领导的调研课题，推进成果转化；
- 4.负责搜集、整理、研究和提供国内外具有重要参考价值的信息，定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

将相关数据表格在此部分展示，没有数据的表格也要展示。

表格对应的数据部分如空白，须填 0，或在说明中写明本单位不涉及此项工作内容。

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。本单位 2022 年收支总预算 274.65 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 274.65 万元，其中：财政拨款收入 274.65 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 274.65 万元，其中：基本支出 250.65 万元，占 91.26%；项目支出 24 万元，占 8.74%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 274.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 274.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 193.04 万元、社会保障和就业支出 23.52 万元、卫生健康支出 24.17 万元、住房保障支出 33.91 万元。

（五）关于本单位 2022 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 274.65 万元，比 2021 年预算数增加 13.69 万元，增加的主要原因是调研工作内容的增

加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 193.04 万元，占 70.29%；社会保障和就业（类）支出 23.52 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 24.17 万元，占 8.80%；住房保障支出 33.91 万元，占 12.35%。

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）2022 年预算数为 169.04 万元，比 2021 年预算数 163.22 减少 5.82 万元，减少 3.57%。

（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）2022 年预算数为 24 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，增长 71.43%。增加主要原因是调研工作任务量增加。

（3）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）2022 年预算数为 15.68 万元，比 2021 年预算数减少 4.43 万元，减少 22.03%。减少主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 7.84 万元，比 2021 年预算数减少 2.22 万元，减少 20.07%。减少主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 24.17 万元，比 2021 年预算数减少 0.95 万元，减少 3.78%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 20.86 万元，比 2021 年预算数增加 5.4 万元，增加 34.93%。增加主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 13.05 万元，比 2021 年预算数增加 0.5 万元，增长 3.85%。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 250.65 万元，其中：

人员经费 241.29 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 9.36 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）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。本单位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）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2022 年本单位机关运行经费预算 9.36 万元，比 2021 年预算减少 4.65 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 24 万元。其中：财政拨款预算 24 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 24 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 13、14。

四、名词解释

按《2022 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，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：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：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。

北京市东城区政府研究室

2022 年 1 月 18 日

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	274.65	一、一般公共服务支出	193.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	23.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.91

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.65	本年支出合计	274.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	274.65	支出总计	274.65

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.54	38.54				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	109.53	109.53				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.16	3.16				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.94	0.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.67	0.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.15	0.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.19	0.19				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.77	0.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.51	0.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.10	0.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.95	2.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	2.71	2.71				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.13	0.13				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.16	0.16				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.99	0.99				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.49	7.49				

2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6.00		6.00			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	18.00		18.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7.84	7.84				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	7.55	7.55				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	20.86	20.86				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	13.05	13.05				
合 计			274.65	250.65	24.00			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能 分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济 分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位 资金
							一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
006030-北京市 东城区政府研究 室	1-行政 单位	政府研究室区 重点课题调研	2010302-一 般行政管理 事务	50205-委托业 务费	30203-咨询费	18.00	18.00							
006030-北京市 东城区政府研究 室	1-行政 单位	政府研究室办 公经费	2010302-一 般行政管理 事务	50201-办公经 费	30201-办公费	6.00	6.00							
合 计						24.00	24.00							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	274.65	一、本年支出	274.65
（一）一般公共预算资金	274.65	一、一般公共服务支出	193.04
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	33.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	274.65	支出总计	274.65

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
006030-北京市东城区政府研究室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68			
006030-北京市东城区政府研究室	2010301	行政运行	169.04	169.04	159.69	9.36		
006030-北京市东城区政府研究室	2010302	一般行政管理事务	24.00				24.00	24.00
006030-北京市东城区政府研究室	2101101	行政单位医疗	24.17	24.17	24.17			
006030-北京市东城区政府研究室	2210201	住房公积金	20.86	20.86	20.86			
006030-北京市东城区政府研究室	2210203	购房补贴	13.05	13.05	13.05			
006030-北京市东城区政府研究室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84			
		合 计	274.65	250.65	241.29	9.36	24.00	24.00

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.54	38.54	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	122.58	122.58	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3.16	3.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	7.84	7.84	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.94	0.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	20.86	20.86	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	7.55	7.55	
50201-办公经费	30201-办公费	0.67		0.67
50201-办公经费	30202-印刷费	0.15		0.15
50201-办公经费	30205-水费	0.19		0.19
50201-办公经费	30206-电费	0.77		0.77
50201-办公经费	30207-邮电费	0.51		0.51
50201-办公经费	30211-差旅费	0.10		0.10
50201-办公经费	30228-工会经费	2.95		2.95
50201-办公经费	30229-福利费	2.71		2.71
50202-会议费	30215-会议费	0.13		0.13
50203-培训费	30216-培训费	0.16		0.16
50205-委托业务费	30203-咨询费			

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.99		0.99
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.49	7.49	
	合 计	250.65	241.29	9.36

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000397874-政府研究室区重点课题调研	31-部门项目	胡芸芳	64031118-8711	18.000000	18.000000		依据“三定”，我单位负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，并提出政策性建议和咨询意见；负责定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考完成重点课题研究。因此，我们将进行课题调研并完成重点课题调研报告作为此项目的工作内容，工作效果及目标为完成课题调研和报告起草，并将调研情况和工作意见建议以《区长参考》专刊的形式，供区领导参阅。	产出指标	数量指标	完成重点课题调研报告。	≥	1	字	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及课题涉及单位的满意度	定性	优良中低差	字	正向指标
									产出指标	质量指标	完成课题研究工作，形成课题调研报告，报告一般不少于5000字；报告经研究评审通过，同意结项率不低于80%。	定性	优良中低差	字	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过开展此项目，完成调研课题，并以《区长参考》专刊形式报区领导参阅等形式，实现调研课题的成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	定性	优良中低差	字	正向指标

006030 -北京市东城区政府研究室	110101 22T000 000397 959-政府研究室办公经费	31-部门项目	胡芸芳	64031118-8711	6.000000	6.000000		依据“三定”，我单位负责对全区经济社会发展全局性、战略性问题和重点、难点、热点问题开展调查研究，并提出政策性建议和咨询意见；负责定期编辑相关参考资料、刊物，供区领导参考完成重点课题研究。因此，我们将进行一般性课题调研并完成课题调研报告，以及起草政府工作报告等重要文稿作为此项目的工作内容，工作效果为完成政府研究室日常机构运行提供有效保障，实现目标为课题调研和报告等文稿起草，为区领导决策提供参考和服务。	效益指标	社会效益指标	通过开展此项目，以《研究者建言》报区领导参阅等形式，实现调研成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	定性	优良中低差	字	正向指标
									产出指标	质量指标	加强调研，形成不少于15篇《研究者建言》，报区领导决策参考。每篇《研究者建言》不少于1000字，提出具有可操作性的意见建议；完成政府工作报告，提交区政府常务并通过	≥	15	篇	正向指标
									产出指标	成本指标	此项目成本包括课题费、购买图书资料费用、综合性工作经费等，金额不超过项目预算控制数。	≤	6	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	优良中低差	字	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及报告涉及单位的满意度	定性	优良中低差	字	正向指标
									产出指标	数量指标	开展调研，全年不少于20次	≥	20	次/年	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府研究室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		274.65	274.65	250.65	24		
整体绩效目标	整体绩效目标	高质量完成文稿任务，撰写政府工作报告、政府全会讲话、廉政工作会讲话以及各类报告、发言材料等重要文稿。主持参与市、区级重点调研课题。以问题为导向，采用“四不两直”、蹲点等方式开展调研不少于20次，全年编辑《研究者建言》不少于15篇，充分发挥以文辅政、以智辅政作用。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	办公经费	加强调研，形成不少于15篇《研究者建言》，提出具有可操作性的意见建议，报区领导决策参考。完成政府工作报告、政府全会报告等重点文稿。此项目成本包括课题费、购买图书资料费用、综合性工作经费等，金额不超过项目预算控制数。	定性	优良中低差	字		
	区重点课题调研	组织完成课题研究工作，形成课题调研报告，报告一般不少于5000字，报告经研究评审通过。以公开发表和文件采用等形式促进调研课题的成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	定性	优良中低差	字		