

2023 年中共北京市
东城区委研究室部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年部门预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、部门概况

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、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	570.56	一、一般公共服务支出	370.55
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	72.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.79
		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	80.15
		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	570.56	本年支出合计	570.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	570.56	支出总计	570.56

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	570.56	570.56	570.56															
006006	中共北京市东城区委研究室	570.56	570.56	570.56															
	合 计	570.56	570.56	570.56															

预算03表 2023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
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	73.26	73.26				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	227.55	227.55				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.71	6.71				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.87	1.87				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.20	1.20				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.29	0.29				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.43	0.43				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.70	1.70				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.98	0.98				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	6.00	6.00				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	6.72	6.72				
2013101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.19	0.19				
2013101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.30	0.30				
2013101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.89	1.89				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2013101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25				
2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.00		28.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.49	0.49				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.67	6.67				
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	43.27	43.27				
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	21.64	21.64				
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	32.86	32.86				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.94	14.94				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.48	39.48				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	40.66	40.66				
合 计			570.56	542.56	28.00			

预算04表 2023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		
006006-中共北京市东城区委研究室	1-行政单位	区委研究室重点课题经费	2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
006006-中共北京市东城区委研究室	1-行政单位	区委研究室综合工作经费	2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
合 计						28.00	28.00							

预算05表 2023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
C-服务	3.78
合 计	3.78

预算06表 2023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	570.56	一、本年支出	570.56
（一）一般公共预算资金	570.56	一、一般公共服务支出	370.55
（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	72.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.79
		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	80.15
		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	570.56	支出总计	570.56

预算07表 2023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
006006-中共北京市东城区委研究室	2013101	行政运行	342.55	342.55	322.65	19.91		
006006-中共北京市东城区委研究室	2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	47.79			
006006-中共北京市东城区委研究室	2013102	一般行政管理事务	28.00				28.00	28.00
006006-中共北京市东城区委研究室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64			
006006-中共北京市东城区委研究室	2210203	购房补贴	40.66	40.66	40.66			
006006-中共北京市东城区委研究室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27			
006006-中共北京市东城区委研究室	2080501	行政单位离退休	7.16	7.16	6.67	0.49		
006006-中共北京市东城区委研究室	2210201	住房公积金	39.48	39.48	39.48			
		合 计	570.56	542.56	522.17	20.39	28.00	28.00

预算08表 2023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	73.26	73.26	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	268.21	268.21	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	6.71	6.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.64	21.64	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	32.86	32.86	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.80	16.80	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	39.48	39.48	
50201-办公经费	30201-办公费	1.20		1.20
50201-办公经费	30202-印刷费	0.29		0.29
50201-办公经费	30205-水费	0.43		0.43
50201-办公经费	30206-电费	1.70		1.70
50201-办公经费	30207-邮电费	0.98		0.98
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	6.00		6.00
50201-办公经费	30229-福利费	6.72		6.72
50202-会议费	30215-会议费	0.19		0.19
50203-培训费	30216-培训费	0.30		0.30
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.37		2.37
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	6.67	6.67	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
	合 计	542.56	522.17	20.39

预算09表 2023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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2023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			

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2023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：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
2023					

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算12表 2023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					

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算13表 2023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								
006006-中共北京市东城区委研究室	区委研究室重点课题经费	31-部门项目			20.000000	20.000000		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。	效益指标	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	定性	好坏	个	正向指标
									效益指标	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	定性	优良中低差	个	正向指标
									产出指标	时效指标	撰写并修改调研报告	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	完成重点课题调研报告	≥	1	篇（部）	正向指标
									产出指标	时效指标	研究课题开题时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	研究课题评审完成率	定性	好坏	个	正向指标
									产出指标	数量指标	完成重点课题调研研究	≥	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	研究课题开展调查研究	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	理论研究和成果转化	定性	好坏	个	正向指标
									产出指标	数量指标	完成重点课题刊物资料	≥	1	次	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果应用单位满意度	≥	0.85	个	正向指标								
	产出指标	时效指标	研究课题结题结项	=	1	年	正向指标								
	区委研究室综合工作经费	31-部门项目			8.000000	8.000000		通过围绕区委中心工作和任务部署，完成区委全面深化改革委日常工作。高质量完成调研、改革等课题研究，促进研究成果转化。起草区委重要文件和报告，发挥以文辅政的作用。	产出指标	数量指标	《东城调研》编辑刊发	≥	12	期	正向指标
									产出指标	时效指标	《东城调研》编辑刊发	=	2023	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	研究成果被刊物引用次数	≥	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	市级重点调研课题	≥	1	篇	正向指标
									效益指标	社会效益指标	研究成果刊发次数	≥	1	次	正向指标
									效益指标	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	定性	好坏	分	正向指标
									产出指标	质量指标	调研改革业务指导	定性	好坏	分	正向指标
									产出指标	质量指标	《东城调研》编辑刊发	定性	高中低	分	正向指标
产出指标									质量指标	市级重点调研课题	定性	好坏	分	正向指标	
产出指标									时效指标	调研改革业务指导	=	2023	年	正向指标	
效益指标	社会效益指标	相关建议被采纳次数	≥	1	次	正向指标									
产出指标	时效指标	围绕市级重点课题、改革督查任务开展实地调研	=	2023	年	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果应用单位满意度	≥	0.85	分	正向指标									
产出指标	数量指标	调研改革业务指导	≥	1	场	正向指标									

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区委研究室					
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
		570.56	570.56	542.56	28	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	通过围绕区委中心工作和任务部署，起草区委重要文件和报告，发挥以文辅政的作用。高质量完成调研、改革等课题研究，促进研究成果转化。完成区委全面深化改革委日常工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	完成区委交办各项任务	满意度	定性	好坏	分		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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：财政拨款收入；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 2023 年收支总预算 570.56 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 570.56 万元，其中：财政拨款收入 570.56 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 570.56 万元，其中：基本支出 542.56 万元，占 95%；项目支出 28 万元，占 5%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 570.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 570.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 370.55 万元、社会保障和就业支出 72.06 万元、卫生健康支出 47.79 万元、住房保障支出 80.15 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 570.56 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 370.55 万元，占 64.94%；社会保障和就业（类）支出 72.06 万元，占 12.63%；卫生健康（类）支出 47.79 万元，占 8.38%；住房保障（类）支出 80.15 万元，占 14.05%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 342.55 万元，主要使用方向为：发放工作人员工资等。

（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）。2023 年预算数为 28.00 万元，主要使用方向为：完成重点课题的调查研究及调研成果的转化。

（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）。2023 年预算数为 7.16 万元。主要使用方向为：按政策支付离退休人员补贴补助。

（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）。2023 年预算数为 43.27 万元。主要使用方向为：缴纳工作人员养老保险。

（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）。2023 年预算数为 21.64 万元。主要使用方向为：缴纳工作人员职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 47.79 万元。主要使用方向为：

缴纳工作人员医疗保险等。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为39.48万元。主要使用方向为：缴纳工作人员公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023年预算数为40.66万元。主要使用方向为：发放工作人员住房补贴。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出542.56万元，其中：

人员经费522.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

(七) 关于本部门2023年政府性基金当年拨款情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门2023年“三公”经费预算情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与2022年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2023年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023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。2023年本部门机关运行经费预算203936.04元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本部门项目预算2项，总额28万元。其中：财政拨款预算28万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023年本部门政府采购总额3.78万元。其中政府采购服务预算3.78万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2023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12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门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 28 万元。本单位“重点课题经费”“综合工作经费”项目具体绩效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 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（2013101）：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

2023 年 2 月 10 日