

2024 年北京市东城区政府研究室
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位1户，为政府机关户。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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	267.63	一、一般公共服务支出	178.92
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	29.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.93
		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	36.81
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	267.63	本年支出合计	267.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	267.63	支出总计	267.63

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

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	267.63	267.63	267.63														
006030	北京市东城区政府研究室	267.63	267.63	267.63														
合 计		267.63	267.63	267.63														

预算03表 2024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	36.11	36.11				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	102.60	102.60				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.17	14.17				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.69	0.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.53	0.53				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.11	0.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.06	0.06				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.08	0.08				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.83	1.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	2.94	2.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.77	6.77				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.08	0.08				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.12	0.12				
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	0.81	0.81				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.00		3.00			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	9.00		9.00			
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	19.98	19.98				
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	9.99	9.99				
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	15.08	15.08				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.85	6.85				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	18.11	18.11				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	18.70	18.70				
合 计			267.63	255.63	12.00			

预算04表 2024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		
008030-北京市东城区政府研究类	1-行政事业	政府研究类重点课题调研	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	50205-咨询费	9.00	9.00							
008030-北京市东城区政府研究类	1-行政事业	政府研究类办公经费	2010302-一般行政管理事务	50201-办公费	50201-办公费	3.00	3.00							
合 计						12.00	12.00							

预算05表 2024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
A-货物	0.39
合 计	0.39

预算06表 2024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	267.63	一、本年支出	267.63
（一）一般公共预算资金	267.63	一、一般公共服务支出	178.92
（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	29.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.93
		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	36.81
		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	
		三十一、往来性支出	
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	267.63	支出总计	267.63

预算07表 2024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	2010301	行政运行	166.92	166.92	153.57	13.35		
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	19.98	19.98	19.98			
006030-北京市东城区政府研究室	2010302	一般行政管理事务	12.00				12.00	12.00
006030-北京市东城区政府研究室	2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11			
006030-北京市东城区政府研究室	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93			
006030-北京市东城区政府研究室	2210203	购房补贴	18.70	18.70	18.70			
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	9.99	9.99	9.99			
		合 计	267.63	255.63	242.28	13.35	12.00	12.00

预算08表 2024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
50201-办公经费	30202-印刷费	0.11		0.11
50201-办公经费	30207-邮电费	0.06		0.06
50201-办公经费	30211-差旅费	0.08		0.08
50201-办公经费	30228-工会经费	1.83		1.83
50201-办公经费	30229-福利费	2.94		2.94
50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.77		6.77
50202-会议费	30215-会议费	0.08		0.08
50203-培训费	30216-培训费	0.12		0.12
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	0.81		0.81
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	255.63	242.28	13.35

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024					
注：本单位本年度未安排财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费相关支出。					

预算12表 2024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 2024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								
006030-北京市东城区政府研究室	110101227000000397874-政府研究室重点课题调研	31-部门项目	刘强	64031118-8716	9.000000	9.000000		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《研究者建言》专刊的形式，供区领导参阅。	效益指标	社会效益指标	通过开展此项目，完成课题调研，并以《研究者建言》专刊形式供区领导参阅等形式，实现课题调研的成果转化，促进区领导决策，从而起到推动社会发展的作用。	定性	1000	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10000字，报告经专家评审通过，同类项率不低于80%	W	80	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对课题涉及单位的满意度	W	80	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	此项目成本即课题费，金额不超过项目预算控制数	A	9	万	
									产出指标	时效指标	6月30日之前，完成立项；10月30日之前完成调研工作；11月30日之前完成调研报告撰写；12月31日之前完成评审并结项	W	100	%	
									产出指标	数量指标	完成重点课题调研报告。	W	1	篇（篇）	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	通过成果转化，将调研报告内容和建议积极用于撰写相关文稿起草，从而推动相关工作进展，起到促进区域社会发展的可持续发展作用。	定性	1000	字	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导对报告涉及单位的满意度	定性	80	%	正向指标

110101227000000039 7959-政府研究室办公 经费	31-部门项目	郭鑫	84031118-8711	3.000000	3.000000	为完成政府研究室日常工作运行提供有效保障，编辑《研究者建言》，起草政府工作报告等重要文稿，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，以政府工作报告形式公开区政府全年工作及下一年工作计划，为政府各部门提供工作依据；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	1000	年	正向指标
							产出指标	质量指标	加强调研，形成不少于12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。	W	12	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	完成政府工作报告	W	8000	年	
							效益指标	可持续影响指标	通过成果转化，将调研内容和建议积极应用于撰写相关文稿和政府工作报告起草，从而推动相关工作进展，起到促进区域社会发展的可持续性作用	定性	2000	年	
							成本指标	经济成本指标	金额不超过项目预算控制数	M	20000	元/年	
							产出指标	质量指标	完成政府工作报告，提交区政府常务会议、区委常委会通过。	定性	1	篇（部）	
							产出指标	数量指标	开展调研，全年不少于10次	W	10	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	8000	年	正向指标

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		区政府研究室								
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			2676302.85	2556302.85	2556302.85			120000.00	120000.00	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 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. 完成 《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. 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. 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。								
	年度绩效指标									
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	3102-调研/01-课题调研	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	效益指标	可持续影响指标	通过成果转化，将调研报告内容和建议积极用于我室相关文稿起草，从而推动相关工作进展，起到促进区域社会发展的可持续性作用	定性	优良中低差	其他	20	
			成本指标	经济成本指标	此项目成本即课题费，金额不超过项目预算控制数	≤	9	万元	20	
	3102-调研/02-编辑刊物	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 完成《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	产出指标	数量指标	形成不少于12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	≥	12	篇	30	
			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	其他	30	
其他说明										

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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。本部门 2024 年收支总预算 267.63 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 267.63 万元，其中：财政拨款收入 267.63 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 267.63 万元，其中：基本支出 255.63 万元，占 95.51%；项目支出 12 万元，占 4.49%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 267.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 267.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 178.92 万元、社会保障和就业支出 29.97 万元、卫生健康支出 21.93 万元、住房保障支出 36.81 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 267.63 万元，比 2023 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 178.92 万元，占 66.85%；社会保障和就业（类）支出 29.97 万元，占 11.20%；卫生健康（类）支出 21.93 万元，占 8.19%；住房保障支出 36.81 万元，占 13.75%。

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） 2024 年预算数为 166.92 万元，主要使用方向为：人员经费、公用经费。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为 12 万元，主要使用方向为：重点课题调研等。

（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） 2024 年预算数为 19.98 万元，主要使用方向为：人员经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数为 18.11 万元，主要使用方向为：人员经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024 年预算数为 21.93 万元，主要使用方向为：人员经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024 年预算数为 18.7 万元，主要使用方向为：人员经费。

（7）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）2024 年预算数为 9.99 万元，主要使用方向为：人员经费。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 255.63 万元，其中：

人员经费 242.28 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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 13.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费、运行维护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. 运行经费

2024 年本部门机关运行经费的统计范围和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。2024 年本部门运行经费预算 13.35 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 2 项，总额 12 万元。其中：财政拨款预算 12 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0.39 万元。其中政府采购货物预算 0.39 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备**套。

6. 绩效目标设置情况

2024 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 12 万元。本部门“重点课题调研”“办公经费”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。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

北京市东城区政府研究室

2024年2月7日