

**2019 年中关村科技园区
东城园管理委员会部门预算**

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

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻

区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位3户，包括政府机关1户；财政补助事业单位2户。

纳入2019年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中关村科技园区东城园管理委员会（本级）
2. 中关村雍和园产业促进中心
3. 北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室

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：中关村科技园区东城园管理委员会

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	1,898.187231	一、基本支出	22	1,113.905731	1,113.905731	1,113.905731			
其中：一般公共预算拨款	2	1,898.187231	工资福利支出	23	971.952531	971.952531	971.952531			
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	2.044000	2.044000	2.044000			
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	139.909200	139.909200	139.909200			
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	784.281500	784.281500	784.281500			
批准备用	6	0.000000	经常性项目	27	784.281500	784.281500	784.281500			
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	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			
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			
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000			
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,898.187231	本年支出合计	36	1,898.187231	1,898.187231	1,898.187231			
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			
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	1,898.187231	支出总计	42	1,898.187231	1,898.187231	1,898.187231			

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,898.187231
其中：一般公共预算拨款	1,898.187231
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	1,898.187231
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	1,898.187231

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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：	1,898.187231	1,113.905731	784.281500	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	410.790570	302.125570	108.665000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.790570	302.125570	108.665000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	302.125570	302.125570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.665000	0.000000	108.665000	0.000000	0.000000	0.000000
206	科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500	0.000000	0.000000	0.000000
20699	其他科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500	0.000000	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2.338000	2.338000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.338000	2.338000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.686000	1.686000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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：	1,898.187231	1,113.905731	784.281500
201	一般公共服务支出	410.790570	302.125570	108.665000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.790570	302.125570	108.665000
2010301	行政运行	302.125570	302.125570	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.665000	0.000000	108.665000
206	科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500
20699	其他科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500
2069999	其他科学技术支出	1,485.058661	809.442161	675.616500
208	社会保障和就业支出	2.338000	2.338000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2.338000	2.338000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.686000	1.686000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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：	1,113.905731	973.996531	139.909200
301	工资福利支出	971.952531	971.952531	0.000000
30101	基本工资	166.527600	166.527600	0.000000
30102	津贴补贴	457.565624	457.565624	0.000000
30103	奖金	13.877300	13.877300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.778740	91.778740	0.000000
30109	职业年金缴费	36.711496	36.711496	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.139770	59.139770	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	17.741931	17.741931	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.688170	7.688170	0.000000
30113	住房公积金	91.247100	91.247100	0.000000
30199	其他工资福利支出	29.674800	29.674800	0.000000
302	商品和服务支出	139.909200	0.000000	139.909200
30201	办公费	6.120000	0.000000	6.120000
30205	水费	1.147500	0.000000	1.147500
30206	电费	4.590000	0.000000	4.590000
30207	邮电费	3.060000	0.000000	3.060000
30208	取暖费	15.779827	0.000000	15.779827
30209	物业管理费	30.216690	0.000000	30.216690
30211	国内差旅费	0.765000	0.000000	0.765000
30213	维修(护)费	1.618149	0.000000	1.618149
30215	会议费	1.530000	0.000000	1.530000
30216	培训费	1.912500	0.000000	1.912500
30217	公务接待费	0.489831	0.000000	0.489831
30228	工会经费	10.962034	0.000000	10.962034
30229	福利费	15.228000	0.000000	15.228000
30231	公务用车运行维护费	1.900000	0.000000	1.900000
30239	其他交通费用	39.168000	0.000000	39.168000
30299	其他商品和服务支出	5.421669	0.000000	5.421669
303	对个人和家庭的补助	2.044000	2.044000	0.000000
30302	退休费	1.954000	1.954000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.090000	0.090000	0.000000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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：			784.281500	784.281500	0.000000	0.000000
01049001	中关村科技园区东城园管理委员会(本级)			675.616500	675.616500	0.000000	0.000000
2069999	其他科学技术支出			675.616500	675.616500	0.000000	0.000000
		藏经馆11号办公用房房租及物业费	否	145.416500	145.416500	0.000000	0.000000
		东城园产业体系建设及政策研究经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		北京国际设计周东城分会场活动经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		东城园非公企业党建经费	否	345.000000	345.000000	0.000000	0.000000
		重点领域企业监测专项工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		东城园管委会企业服务处建设管理经费	否	15.600000	15.600000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		统计分析系统维护经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		雍和园产业促进中心工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		中关村东城园规划建设日常性经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		龙潭湖文化体育产业园建设管理经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01049003	北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室			108.665000	108.665000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			108.665000	108.665000	0.000000	0.000000
		2019年度东二环高端服务业发展带宣传工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年度银河soho楼宇工作站服务企业工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		2019年办公设备购置经费	否	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
		2019年补发无房老职工未达标住房补贴	否	1.265000	1.265000	0.000000	0.000000
		2019年东二环交通商务区应急等工作经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2019年物业服务费	否	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		2019年企业联络服务工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		2019年日常管理工作经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

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：		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
01049003	北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
	2019年办公设备购置经费	1	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位:万元(保留六位小数)

项目名称		东城园非公企业党建经费					
主管部门及代码		东城园管委会		实施单位		东城园管委会	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		345.000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		345.000000	
		其他资金		其他资金		0.000000	
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:通过年度购买服务方式,委托熟悉基层党建工作、党建活动组织规律和场馆运营的机构进行运维; 目标2:组织专业团队进行非公党建工作; 目标3:以特色服务、精品活动为抓手,充分聚合区域党建资源与社会资源,不断拓展东城园非公党建的服务渠道、服务内容和方式。		
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	指标1:教育培训类活动	1次
			指标2:			指标2:特色活动	5次
						指标3:课题研究	1项
						指标4:公众号运维	24次
						指标5:微视频拍摄	2次
						指标6:外宣文稿采编	5次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:活动参与率	100%
			指标2:			指标2:正常开放率	100%
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:参与群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 1898.19 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 1898.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1898.19 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 1898.19 元，其中：基本支出 1113.91 万元，占 58.68%；项目支出 784.28 万元，占 41.32%。

(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 1898.19 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1898.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 410.79 万元、科学技术支出 1485.06 万元、社会保障和就业支出 2.34 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 1898.19 万元，比 2018 年预算数减少 213.42 万元，减少的主要原因是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 410.79 万元，占 21.64%；科学技术支出 1485.06 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 2.34 万元，占 0.12%。

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 302.13 万元，比 2018 年预算数减少 36.02 万元，下降 10.65%。减少的主要原因是：严格贯彻中央市区关于厉行节约的工作要求，减少行政运行经费。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2019 年预算数为 108.67 万元，比 2018 年预算数减少 29.33 万元，减少 21.25%。减少的主要原因是：项目支出经费减少。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019 年预算数为 1485.06 万元，比 2018 年预算数减少 149.88 万元，减少 9.17%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 2.34 万元，比 2018 年预算数增加 1.82 万元，增加 350%。增加的主要原因是：退休人员经费标准调整。

(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 1113.91 万元，其中：

人员经费 974.00 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 139.91 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

中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（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 23898.31 元，比 2018 年减少 40000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 40000.00 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 4898.31 元，与 2018 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 19000 元，与 2018 年持平。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 19000 元，与 2018 年持平。

(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2019 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局机关中关村科技园区东城园管理委员会 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位中关村雍和园产业促进中心、北京市东城区东二环交通商务区建设管理办公室 2 家。2019 年本部门机关运行经费预算 1399092.00 元，比 2018 年预算增加 71645.20 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 20 项，总额 784.28 万元。其中：财政拨款预算 784.28 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2.40 万元。其中政府采购货物预算 2.40 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 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其

中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。

2019 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 20 项，涉及一般公共预算当年拨款 784.28 万元。本部门东城园非公企业党建经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“一般公共服务支出”反映政府提供一般公共服务支出；

“政府办公厅（室）及相关机构事务”反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出。

中关村科技园区东城园管理委员会

2019 年 2 月 14 日