

2023 年度北京市东城区
城市管理指挥中心
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,618.66	6,459.49	一、一般公共服务支出	747.81	823.22
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入			八、社会保障和就业支出	899.23	434.29
			九、卫生健康支出	330.47	330.47
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出	3,068.60	4,305.86
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	572.55	568.11
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	5,618.66	6,459.49	本年支出合计	5,618.66	6,461.95
年初结转和结余		2.46	结余分配		
			年末结转和结余		
总计	5,618.66	6,461.95	总计	5,618.66	6,461.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6, 459. 49	6, 459. 49				
201			一般公共服务支出	823. 22	823. 22				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823. 22	823. 22				
2010350			事业运行	823. 22	823. 22				
208			社会保障和就业支出	434. 29	434. 29				
20805			行政事业单位养老支出	434. 29	434. 29				
2080501			行政单位离退休	20. 4	20. 4				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 92	275. 92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137. 96	137. 96				
210			卫生健康支出	330. 47	330. 47				
21011			行政事业单位医疗	330. 47	330. 47				
2101101			行政单位医疗	330. 47	330. 47				
212			城乡社区支出	4, 303. 40	4, 303. 40				
21201			城乡社区管理事务	4, 303. 40	4, 303. 40				
2120101			行政运行	1, 686. 03	1, 686. 03				
2120107			市政公用行业市场监管	2, 617. 37	2, 617. 37				
221			住房保障支出	568. 11	568. 11				
22102			住房改革支出	568. 11	568. 11				
2210201			住房公积金	261. 24	261. 24				
2210203			购房补贴	306. 87	306. 87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			6,461.95	3,844.58	2,617.37			
		一般公共服务支出	823.22	823.22				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.22	823.22				
2010350		事业运行	823.22	823.22				
208		社会保障和就业支出	434.29	434.29				
20805		行政事业单位养老支出	434.29	434.29				
2080501		行政单位离退休	20.4	20.4				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.92	275.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	137.96	137.96				
210		卫生健康支出	330.47	330.47				
21011		行政事业单位医疗	330.47	330.47				
2101101		行政单位医疗	330.47	330.47				
212		城乡社区支出	4,305.86	1,688.49	2,617.37			
21201		城乡社区管理事务	4,305.86	1,688.49	2,617.37			
2120101		行政运行	1,686.03	1,686.03				
2120107		市政公用行业市场监管	2,617.37		2,617.37			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2.46	2.46				
221		住房保障支出	568.11	568.11				
22102		住房改革支出	568.11	568.11				
2210201		住房公积金	261.24	261.24				
2210203		购房补贴	306.87	306.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,618.66	6,459.49	一、一般公共服务支出	747.81	823.22				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			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	899.23	434.29				
			九、卫生健康支出	330.47	330.47				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出	3,068.60	4,303.40				
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	572.55	568.11				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	5,618.66	6,459.49	本年支出合计	5,618.66	6,459.49				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	5,618.66	6,459.49	总计	5,618.66	6,459.49				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		6, 459. 49	6, 459. 49	3, 842. 12	2, 617. 37	
201			一般公共服务支出		823. 22	823. 22	823. 22		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		823. 22	823. 22	823. 22		
2010350			事业运行		823. 22	823. 22	823. 22		
208			社会保障和就业支出		434. 29	434. 29	434. 29		
20805			行政事业单位养老支出		434. 29	434. 29	434. 29		
2080501			行政单位离退休		20. 4	20. 4	20. 4		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		275. 92	275. 92	275. 92		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		137. 96	137. 96	137. 96		
210			卫生健康支出		330. 47	330. 47	330. 47		
21011			行政事业单位医疗		330. 47	330. 47	330. 47		
2101101			行政单位医疗		330. 47	330. 47	330. 47		
212			城乡社区支出		4, 303. 40	4, 303. 40	1, 686. 03	2, 617. 37	
21201			城乡社区管理事务		4, 303. 40	4, 303. 40	1, 686. 03	2, 617. 37	
2120101			行政运行		1, 686. 03	1, 686. 03	1, 686. 03		
2120107			市政公用行业市场监管		2, 617. 37	2, 617. 37		2, 617. 37	
221			住房保障支出		568. 11	568. 11	568. 11		
22102			住房改革支出		568. 11	568. 11	568. 11		
2210201			住房公积金		261. 24	261. 24	261. 24		
2210203			购房补贴		306. 87	306. 87	306. 87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次				
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	6,459.49	3,842.12	2,617.37
201			一般公共服务支出		823.22	823.22	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		823.22	823.22	
2010350			事业运行	北京市东城区城市管理指挥中心	823.22	823.22	
208			社会保障和就业支出		434.29	434.29	
20805			行政事业单位养老支出		434.29	434.29	
2080501			行政单位离退休	北京市东城区城市管理指挥中心	20.4	20.4	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区城市管理指挥中心	275.92	275.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区城市管理指挥中心	137.96	137.96	
210			卫生健康支出		330.47	330.47	
21011			行政事业单位医疗		330.47	330.47	
2101101			行政单位医疗	北京市东城区城市管理指挥中心	330.47	330.47	
212			城乡社区支出		4,303.40	1,686.03	2,617.37
21201			城乡社区管理事务		4,303.40	1,686.03	2,617.37
2120101			行政运行	北京市东城区城市管理指挥中心	1,686.03	1,686.03	
2120107			市政公用行业市场监管	北京市东城区城市管理指挥中心	2,617.37		2,617.37
221			住房保障支出		568.11	568.11	
22102			住房改革支出		568.11	568.11	
2210201			住房公积金	北京市东城区城市管理指挥中心	261.24	261.24	
2210203			购房补贴	北京市东城区城市管理指挥中心	306.87	306.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,633.82	商品和服务支出	200.31	资本性支出	1.77
基本工资	495.19	办公费	10.3	房屋建筑物购建	
津贴补贴	1,836.07	印刷费	0.68	办公设备购置	1.77
奖金	172.46	咨询费	4.8	专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.06	基础设施建设	
绩效工资	99.7	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	275.92	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	137.96	邮电费	1.64	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	227.2	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	24.82	差旅费	2.79	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	261.24	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费	103.27	维修（护）费	0.18	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	6.22	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.23	无形资产购置	
退休费	6.08	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	39.6	其他对企业补助	
奖励金	0.14	福利费	19.56	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.4	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	83.02	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	37.07	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	3,640.04	公用经费合计			202.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目				2023年度决算数		
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
				栏次	1	2
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本部门本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心				单位：万元	
	“三公”经费财政拨款合计	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年预算	1.36				1.36
2023年决算	0.4				0.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	992.69
（一）政府采购支出合计	992.69
1. 政府采购货物支出	1.16
2. 政府采购工程支出	0
3. 政府采购服务支出	991.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	770.16
其中：授予小微企业合同金额	770.16

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心			单位:万元		
二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	2,617.37	2,617.37	
	212		2,617.37	2,617.37	
	21201		2,617.37	2,617.37	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护项目	34.34	34.34	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城市管理热线服务外包项目	125.46	125.46	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区“接诉即办”专项工作回访项目	133.66	133.66	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区网格化数据辅助分析系统运行维护项目	2.97	2.97	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	50	50	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	11.94	11.94	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	12	12	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	监督员工会及劳务派遣费	26.29	26.29	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	监督员分级分类管理及信息采集费	102.72	102.72	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	135.45	135.45	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	87.67	87.67	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	54.5	54.5	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	7.06	7.06	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区“接诉即办”专项工作经费	1.93	1.93	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	监督员专项补助经费	1,140.13	1,140.13	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	监督员装备费	0.26	0.26	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	2023年信息采集外包服务费	394.81	394.81	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	66.15	66.15	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	20.99	20.99	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区社区数据汇聚共享服务平台运维项目	17.92	17.92	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心网格化信息系统运维项目	115.06	115.06	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城指中心应急保障服务外包项目	11.77	11.77	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	东城区城市管理满意度调查项目	18.23	18.23	
北京市东城区城市管理指挥中心	2120107	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	46.05	46.05	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1. 贯彻落实国家、北京市关于接诉即办、城市管理和公共服务管理方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区接诉即办、网格化服务管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

3. 负责统筹本区街道和部门网格化服务管理工作。负责城市管理和公共服务的综合监管、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

4. 负责市民服务热线、网格化服务管理信息系统的建设、运维保障、日常管理工作。

5. 负责接诉即办平台、城市运行管理和公共服务的调查研究和数据分析工作。

6. 负责统筹管理城市管理监督员队伍；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员的装备配置、检查督察。

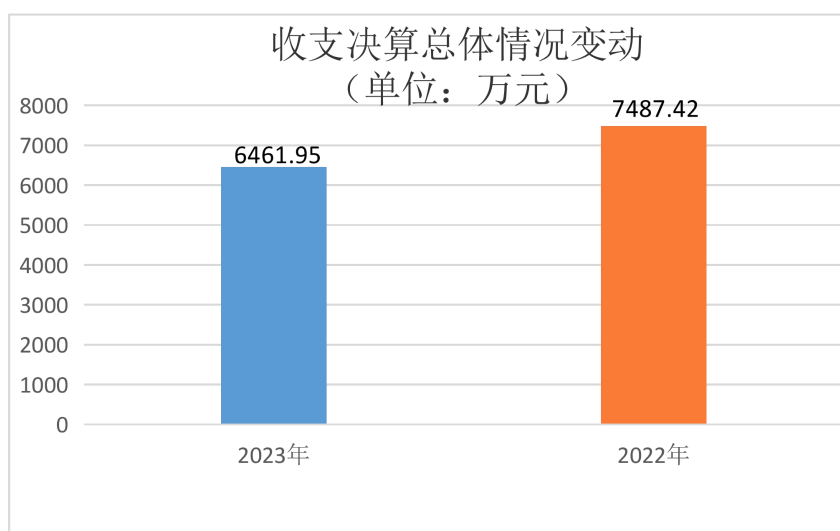
7. 完成区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

北京市东城区城市管理指挥中心内设 16 个内设机构和为民服务中心、非紧急救助服务中心、城管事务处理中心 3 个事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6461.95 万元，比上年减少 1025.47 万元，下降 13.7%。

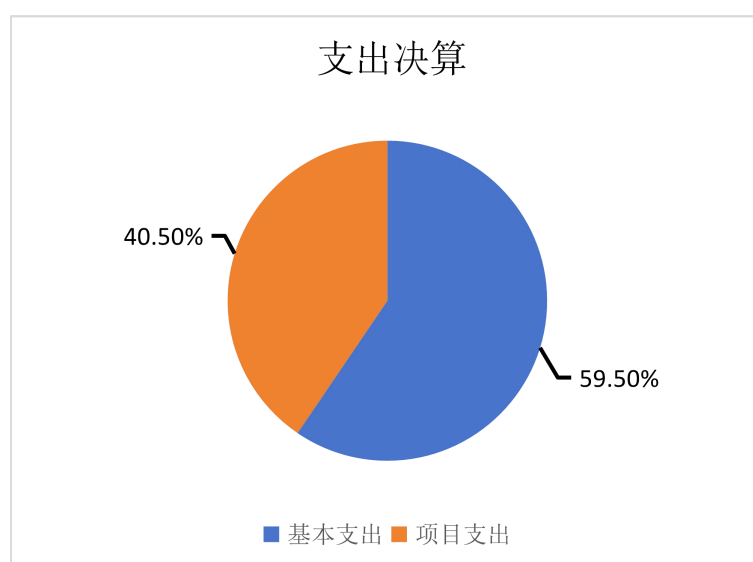


(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6459.49 万元,比上年减少 1010.16 万元,下降 13.52%,其中:财政拨款收入 6459.49 万元,占收入合计的 100%。

(二) 支出决算说明

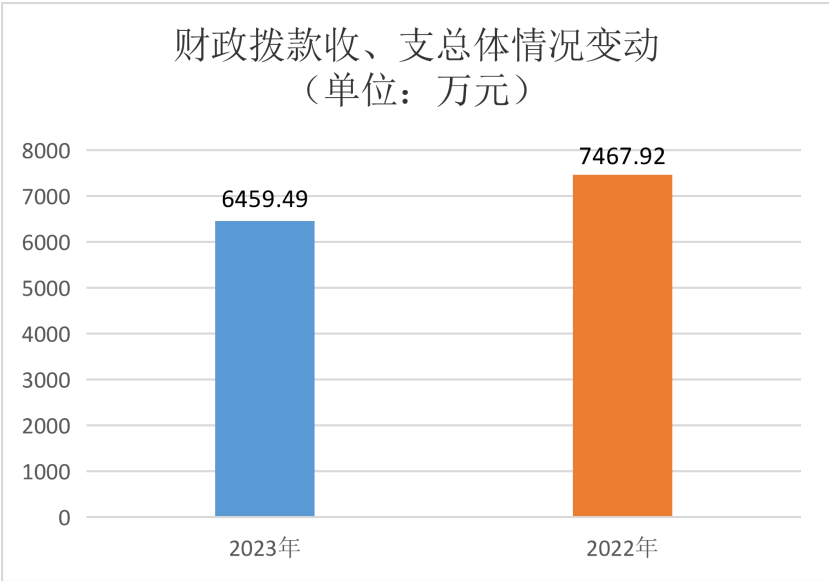
2023 年度本年支出合计 6461.95 万元,比上年减少 1022.98 万元,下降 13.67%,其中:基本支出 3844.58 万元,占支出合计的 59.5%;项目支出 2617.37 万元,占支出合计的 40.5%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6459.49 万元,比上年减少 1008.43 万元,下降 13.5%。主要原因:严格落实过紧日子要求,压减财政拨

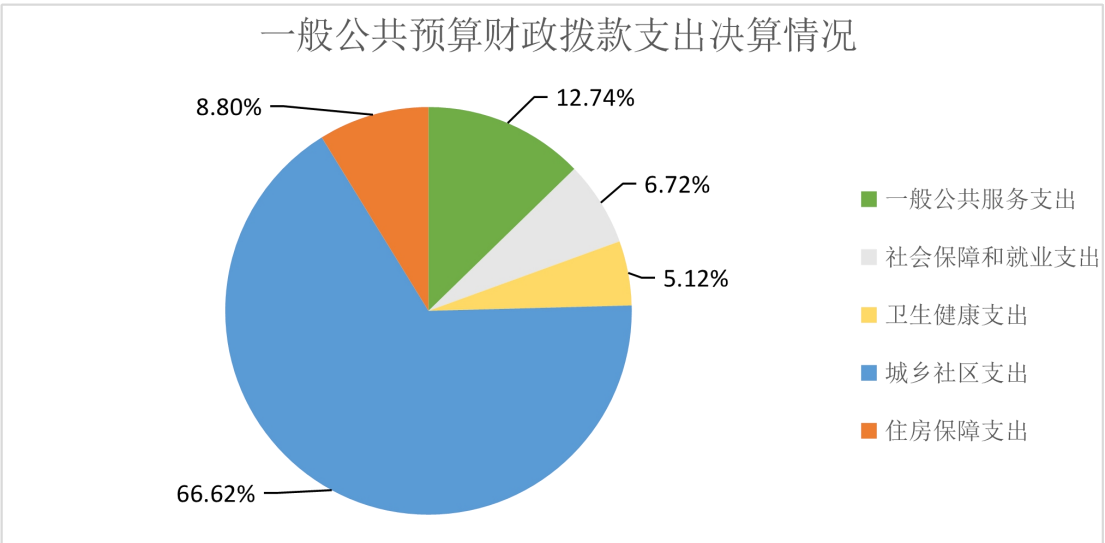
款，减少财政支出。



四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6459.49 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 823.22 万元, 占本年财政拨款支出 12.74%; 社会保障和就业支出 434.29 万元, 占本年财政拨款支出 6.72%; 卫生健康支出 330.47 万元, 占本年财政拨款支出 5.12%; 城乡社区支出 4303.4 万元, 占本年财政拨款支出 66.62%; 住房保障支出 568.11 万元, 占本年财政拨款支出 8.8%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

2023 年度决算 823.22 万元，比 2023 年年初预算增加 75.41 万元，增长 10.08%。主要原因：按照相关政策，年中相应调剂安排事业编制人员经费的财政拨款预算。

2. 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 年度决算 20.4 万元，比 2023 年年初预算增加 15.76 万元，增长 339.66%。主要原因：增加退休人员，年中相应调剂安排退休人员财政拨款预算。

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）

2023 年度决算 275.92 万元，与 2023 年年初预算相同。

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）

2023 年度决算 137.96 万元，与 2023 年年初预算相同。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2023 年度决算 0 万元，比 2023 年年初预算数减少 480.71 万元，下降 100%。主要原因：按照《北京市东城区财政局关于规范使用就业补助科目的通知》的要求，2023 年将支出功能分类科目从“社会保障和就业支出”调整至“城乡社区支出”。

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 年度决算 330.47 万元，与 2023 年年初预算相同。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2023 年度决算 1686.03 万元，比 2023 年年初预算增加 129.05 万元，增长 8.29%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）

2023 年度决算 2617.37 万元，比 2023 年年初预算增加 1105.76 万元，增长 73.15%。主要原因：按照《北京市东城区财政局关于规范使用就业补助科目的通知》的要求，2023 年将支出功能分类科目从“社会保障和就业支出”调整至“城乡社区支出”。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年度决算 261.24 万元，与 2023 年年初预算相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023 年度决算 306.87 万元，比 2023 年年初预算减少 4.45 万元，下降 1.43%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3842.12 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费；（2）商品和服务支出包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金；（4）其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.4 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 0.96 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数相同。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.4 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.96 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数相同。

公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.4 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 0.96 万元，主要原因：严格控制公务出行，减少相关费用的支出。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.4 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 202.08 万元，比上年增加 5.38 万元，主要原因：部分经费

标准调整、物价上涨等原因。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 992.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 991.53 万元。授予中小企业合同金额 770.16 万元，占政府采购支出总额的 77.58%，其中：授予小微企业合同金额 770.16 万元，占政府采购支出总额的 77.58%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 879.6 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）1 辆，18.66 万元；无单价 100 万元以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2024 年，东城区城市管理指挥中心对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 24 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2617.37 万元。其中，简易程序的项目 23 个，普通程序的项目 1 个，评价结果均为“优”。

二、“2023 年信息采集外包服务费”项目绩效评价报告

(一)基本情况

该项目的实施主体为东城区城市管理指挥中心（以下简称：城指中心）。2004 年东城区成立城市管理监督中心（后更名为东城区城市管理指挥中心），依据《北京市东城区城市管理监督员管理暂行办法》东城监督〔2004〕35 号等文件规定，招收“4050”失业人员作为城管监督员安置就业，协助城市管理监督中心进行信息采集工作。经费由城指中心向东城区财政局申报预算。

为提高信息采集质量，解决招工难题，根据金晖区长 2018 年 6 月 29 到城指中心调研时的指示精神，城市管理信息采集要向社会力量购买服务的方向来发展。城指中心 2019 年将东四、景山、建国门、朝阳门、前门、崇文门、东花市 7 个街道实施外包，2021 年外包街道增至 8 个（增加北新桥街道）。2023 年继续对 8 个街道的信息采集外包工作进行外包，外包公司安排不少于 54 人负责信息采集工作，承诺税后工资不低于 3300 元/月，信息采集量全年不低于 18 万件。该项目年初预算批复资金 395.57 万元，按照一体化全年执行情况和国库集中支付结余不再进行权责发生制列支的要求，区财政局于 2023 年 12 月 31 日对预算做出调整。本项目实际预算资金 394.8116

万元，已全部到位。

2022年11月30日该项目采购立项，2022年12月4日发布招标公告，2022年12月27日发布中标公告，中标供应商为北京鑫丰顺科技服务有限公司，中标金额为394.7016万元。2022年12月30日，第27次主任办公会审议通过签订本项目合同及支付专家费0.2万元事宜，并于2022年12月30日与北京鑫丰顺科技服务有限公司签订合同，于2023年1月19日支付专家费0.2万元。2023年1月12日，第1次主任办公会审议通过支付60%的合同首付款事宜，并于1月20日支付首付款236.82096万元；2023年7月24日，第16次主任办公室审议通过支付支付30%的合同款，并于8月28日支付118.41048万元；2023年11月29日，第27次主任办公审议通过支付合同尾款，扣款900元，并于11月30日支付39.38016万元。截止到12月31日，该项目实际支出394.8116万元，执行率100%。

该项目绩效目标为：2023年对北新桥、东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市街道的信息采集工作进行外包。完成18万件信息采集量，立案率达到96.5%以上。不断满足精细化城市管理的需要。

（二）绩效评价工作开展情况

为更好地发挥财政资金的引导和放大作用，本次绩效评价从决策、过程、产出、效益几方面，遵循客观、公正、科学、规范的评价原则，在市财政局项目支出绩效评价指标体系的基础上，结合该项目特点，制定了该项目的指标体系，采用科学合理的评价方法，对该项目进行绩效评价。

绩效评价工作主要分为评价准备、实施和总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

城指中心单位内部成立了项目绩效评价领导小组和评价工作组；评价工作组与督察科进行详细沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料；由督察科对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况进行归集整理；评价工作组制定项目评价方案，初步形成考核指标体系初稿；评价工作组根据区财政局绩效评价有关要求和项目的实际情况，依据客观、公正的原则，在相关业务科室中选取对监督员信息采集工作熟悉的人员进入工作组；评价工作组根据前段工作情况补偿完善评价项目相关资料，细化评价指标体系。

（2）评价实施阶段

- ①项目绩效自评报告复核。
- ②准备评价所需要的项目资料。
- ③组织实施现场评价。
- ④汇总各业务科室意见，形成评价报告初稿。

（3）评价总结阶段

- ①修改和完善项目绩效评价报告。
- ②协助做好此次评价后续工作。

（三）综合评价情况及评价结论

本项目评价工作组评价得分 90.56 分，评价级别“优”。其中项目决策情况得分 9.74 分，项目过程情况得分 18.69 分，项目产出情况得分 40 分，项目效益情况得分 22.13 分。得分情况如下：

评价内容	该项分值	评价得分
项目决策	10	9.74
项目过程	20	18.69
项目产出	40	40
项目效益	30	22.13

综合评价	100	90.56
绩效级别评定	优	

（四）存在的问题

（1）项目决策中存在的问题

①绩效报告显示提供服务人员为 40、50 人员，性质易与公益性岗位混淆。

②信息采集立案标准未清晰反映。

（2）项目管理中存在的问题

项目实施方案有待完善。城指中心制定的项目实施方案涉及管理过程的重要环节的相关内容不够完整。设置了组织领导、职责分工、实施步骤和工作要求。但缺少监督管理、项目验收、资金执行计划及风险防控措施。

（五）有关建议

1. 完善项目绩效目标申报表的填报，结合与外包公司签署合同的约定内容和考核要求，科学合理设置各项绩效指标，充分反映通过该项目实施预计实现的目标内容，尽可能细化、量化，便于项目完成后考核衡量。

2. 加强预算编制的准确性，说明预算构成的合理性，提供详细的测算标准和依据材料。

3. 加强项目精细化管理，加强对外包单位的监督管理，严格履行项目验收手续。