

# 2019 年北京市东城区房屋管理局 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

北京市东城区房屋管理局是负责本区房屋登记和交易、房屋征收与补偿、住房保障和改革、物业小区管理、私有及单位自管房屋安全与防汛等房屋行政管理工作的区政府部门管理机构。

### （二）部门预算单位构成

预算单位构成看，部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区房屋管理局机关服务中心
2. 北京市东城区住宅小区管理中心
3. 北京市东城区住房保障事务中心
4. 北京市东城区房屋安全鉴定管理所

## 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



2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

位:万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数           |
|---------------------|---------------|
| 一、财政拨款              | 38,483.558099 |
| 其中:一般公共预算拨款         | 38,483.558099 |
| 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              | 38,483.558099 |
| 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                | 38,483.558099 |

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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：          | 38,483.558099 | 3,542.969721 | 34,940.588378 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 584.226200    | 584.226200   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 584.226200    | 584.226200   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 572.390200    | 572.390200   | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.836000     | 11.836000    | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 212     | 城乡社区支出       | 30,831.465421 | 2,958.743521 | 27,872.721900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 30,582.509421 | 2,958.743521 | 27,623.765900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,920.659347  | 1,920.659347 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 27,623.765900 | 0.000000     | 27,623.765900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,038.084174  | 1,038.084174 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 248.956000    | 0.000000     | 248.956000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248.956000    | 0.000000     | 248.956000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出       | 7,067.866478  | 0.000000     | 7,067.866478  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 7,067.866478  | 0.000000     | 7,067.866478  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 6,000.000000  | 0.000000     | 6,000.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 1,067.866478  | 0.000000     | 1,067.866478  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

单位:万元（保留六位小数）

| 收入      |               | 支出          |               |               |          |
|---------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|
| 项目      | 预算数           | 项目          | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算  |
| 本年收入    | 38,483.558099 | 本年支出        | 38,483.558099 | 38,483.558099 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 38,483.558099 | 一般公共服务支出    | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000      | 国防支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 公共安全支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 教育支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 科学技术支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 文化体育与传媒支出   | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 社会保障和就业支出   | 584.226200    | 584.226200    | 0.000000 |
|         |               | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 节能环保支出      | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 城乡社区支出      | 30,831.465421 | 30,831.465421 | 0.000000 |
|         |               | 农林水支出       | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 资源勘探信息等支出   | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 商业服务业等支出    | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 国土海洋气象等支出   | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               | 住房保障支出      | 7,067.866478  | 7,067.866478  | 0.000000 |
|         |               | 其他支出        | 0.000000      | 0.000000      | 0.000000 |
|         |               |             |               |               |          |
| 收入总计    | 38,483.558099 | 支出总计        | 38,483.558099 | 38,483.558099 | 0.000000 |



# 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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：          | 38,483.558099 | 3,542.969721 | 34,940.588378 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 584.226200    | 584.226200   | 0.000000      |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 584.226200    | 584.226200   | 0.000000      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 572.390200    | 572.390200   | 0.000000      |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 11.836000     | 11.836000    | 0.000000      |
| 212     | 城乡社区支出       | 30,831.465421 | 2,958.743521 | 27,872.721900 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 30,582.509421 | 2,958.743521 | 27,623.765900 |
| 2120101 | 行政运行         | 1,920.659347  | 1,920.659347 | 0.000000      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 27,623.765900 | 0.000000     | 27,623.765900 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,038.084174  | 1,038.084174 | 0.000000      |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 248.956000    | 0.000000     | 248.956000    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 248.956000    | 0.000000     | 248.956000    |
| 221     | 住房保障支出       | 7,067.866478  | 0.000000     | 7,067.866478  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 7,067.866478  | 0.000000     | 7,067.866478  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 6,000.000000  | 0.000000     | 6,000.000000  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 1,067.866478  | 0.000000     | 1,067.866478  |

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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：            | 3,542.969721 | 3,138.149234 | 404.820487 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,576.502634 | 2,576.502634 | 0.000000   |
| 30101 | 基本工资           | 434.788800   | 434.788800   | 0.000000   |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,181.730896 | 1,181.730896 | 0.000000   |
| 30103 | 奖金             | 38.745400    | 38.745400    | 0.000000   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.050400     | 0.050400     | 0.000000   |
| 30107 | 绩效工资           | 30.487300    | 30.487300    | 0.000000   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.232140   | 241.232140   | 0.000000   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 96.492856    | 96.492856    | 0.000000   |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 156.279590   | 156.279590   | 0.000000   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 46.883877    | 46.883877    | 0.000000   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 20.316347    | 20.316347    | 0.000000   |
| 30113 | 住房公积金          | 244.724628   | 244.724628   | 0.000000   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 84.770400    | 84.770400    | 0.000000   |
| 302   | 商品和服务支出        | 404.820487   | 0.000000     | 404.820487 |
| 30201 | 办公费            | 16.864000    | 0.000000     | 16.864000  |
| 30205 | 水费             | 3.162000     | 0.000000     | 3.162000   |
| 30206 | 电费             | 12.648000    | 0.000000     | 12.648000  |
| 30207 | 邮电费            | 8.432000     | 0.000000     | 8.432000   |
| 30208 | 取暖费            | 47.486873    | 0.000000     | 47.486873  |
| 30209 | 物业管理费          | 90.932310    | 0.000000     | 90.932310  |
| 30211 | 国内差旅费          | 2.108000     | 0.000000     | 2.108000   |
| 30213 | 维修(护)费         | 4.821026     | 0.000000     | 4.821026   |
| 30215 | 会议费            | 4.216000     | 0.000000     | 4.216000   |
| 30216 | 培训费            | 5.270000     | 0.000000     | 5.270000   |
| 30228 | 工会经费           | 28.813678    | 0.000000     | 28.813678  |
| 30229 | 福利费            | 41.961600    | 0.000000     | 41.961600  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 9.500000     | 0.000000     | 9.500000   |
| 30239 | 其他交通费用         | 90.144000    | 0.000000     | 90.144000  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 38.461000    | 0.000000     | 38.461000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 561.646600   | 561.646600   | 0.000000   |
| 30301 | 离休费            | 264.676200   | 264.676200   | 0.000000   |
| 30302 | 退休费            | 134.482000   | 134.482000   | 0.000000   |
| 30307 | 医疗费            | 162.000000   | 162.000000   | 0.000000   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.488400     | 0.488400     | 0.000000   |

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

单位:万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称              | “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 |          |           |
|----------|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
|          |                   |                |           |          | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 |
|          |                   | (1)            | (2)       | (3)      | (4)          | (5)      | (6)       |
|          | 合计：               | 19.500000      | 10.000000 | 0.000000 | 9.500000     | 0.000000 | 9.500000  |
| 01054001 | 北京市东城区房屋管理局（本级）   | 17.600000      | 10.000000 | 0.000000 | 7.600000     | 0.000000 | 7.600000  |
| 01054003 | 北京市东城区房屋管理局机关服务中心 | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01054004 | 北京市东城区住宅小区管理中心    | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01054006 | 北京市东城区住房保障事务中心    | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |
| 01054008 | 北京市东城区房屋安全鉴定管理所   | 1.900000       | 0.000000  | 0.000000 | 1.900000     | 0.000000 | 1.900000  |

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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)  |
| 本单位不涉及此项工作 |      |             |      |      |

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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：             |                   |          | 34,940.588378 | 34,940.588378 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01054001 | 北京市东城区房屋管理局（本级） |                   |          | 34,940.588378 | 34,940.588378 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120102  | 一般行政管理事务        |                   |          | 27,623.765900 | 27,623.765900 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区阳照胡同9号楼地下室污水泵  | 否        | 11.603700     | 11.603700     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区直管公房大修修缮工程     | 否        | 5,333.810000  | 5,333.810000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 住保中心办公用房租赁        | 否        | 170.000000    | 170.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 廉租房后期综合管理系统运维     | 否        | 7.143500      | 7.143500      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 房产实测绘备案审核工作       | 否        | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 房管局机关物业及管理费       | 否        | 142.700000    | 142.700000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 印刷及发放安全生产物业中介规范   | 否        | 11.000000     | 11.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 档案维护管理服务费         | 否        | 16.000000     | 16.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区直管公房日常维护应急及代   | 是        | 17,200.000000 | 17,200.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 住保培训费             | 否        | 2.200000      | 2.200000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 市场及物业等业务培训会议费     | 否        | 6.000000      | 6.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 网格化服务管理工作         | 否        | 89.500000     | 89.500000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区拆迁滞留区安全性维护费区   | 否        | 1,257.000000  | 1,257.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 因公出国出境费用          | 否        | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 直管公房类—高层建筑消防安全设   | 否        | 78.480000     | 78.480000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区委托管理房屋及附属设施安   | 否        | 106.458700    | 106.458700    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区2018年坑洼院及排水管线改 | 否        | 2,726.000000  | 2,726.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 政策性住房摇号选房配租、配售    | 否        | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 保障性住房档案数字化及印刷档案   | 否        | 48.500000     | 48.500000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 网络安全工作及软件服务费      | 否        | 32.370000     | 32.370000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 存量房网上签约外聘人员劳务费    | 否        | 54.000000     | 54.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 法律顾问及行政诉讼代理       | 否        | 96.000000     | 96.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 房屋检查、防汛经费         | 否        | 140.000000    | 140.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出    |                   |          | 248.956000    | 248.956000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区简易楼腾退工作费       | 否        | 4.956000      | 4.956000      | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 老旧小区综合整治试点项目物业费   | 否        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 李村东里17、18号简易楼腾退改造 | 否        | 100.000000    | 100.000000    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 龙潭地区项目规划设计        | 否        | 44.000000     | 44.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴       |                   |          | 6,000.000000  | 6,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 保障性住房租金补贴         | 否        | 6,000.000000  | 6,000.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出     |                   |          | 1,067.866478  | 1,067.866478  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区保障性住房管理费       | 否        | 726.866478    | 726.866478    | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 标准租私房腾退工作服务费      | 否        | 41.000000     | 41.000000     | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 标准租私房腾退补偿款        | 否        | 300.000000    | 300.000000    | 0.000000  | 0.000000 |

# 2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

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)  |

本单位不涉及此项工作

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋管理局

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）        | 项目名称                    | 政府购买服务内容 | 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：             |                         |          | 17,200.000000 | 17,200.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01054001 | 北京市东城区房屋管理局（本级） |                         |          | 17,200.000000 | 17,200.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2120102  | 一般行政管理事务        |                         |          | 17,200.000000 | 17,200.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 东城区直管公房日常维护应急及代收手续费奖励经费 | 18. 住房保障 | 17,200.000000 | 17,200.000000 | 0.000000  | 0.000000 |

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

|              |                            |                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                 |          |  |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|
| 项目名称         |                            | 东城区直管公房日常维护应急及代收手续费奖励经费        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                 |          |  |
| 主管部门及代码      |                            | 北京市东城区房屋管理局 11110101400782099B |        | 实施单位 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 北京市东城区房屋管理局                                                                      |                                                 |          |  |
| 项目属性         |                            | 延续项目                           |        | 项目期  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1年                                                                               |                                                 |          |  |
| 项目资金<br>（万元） |                            | 中期资金总额：                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额：                                                                          |                                                 | 17200万   |  |
|              |                            | 其中：财政拨款                        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款                                                                          |                                                 | 17200万   |  |
|              |                            | 其他资金                           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金                                                                             |                                                 |          |  |
| 总体目标         | 中期目标（20××年—20××+n年）        |                                |        |      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                 |          |  |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>…… |                                |        |      | 1. 为确保直管公房的正常使用和住用安全，对东城区原房屋土地经营管理一中心管辖的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥街道区域内及其所管辖异地区域的直管公房，进行日常管理、检查、维修等工作。<br>2. 对原东城区房地二中心管辖东城区区域内及其所管辖异地区域的直管公房，进行日常管理、检查、维修等工作。<br>3. 对东城区原房屋土地经营管理一中心管理的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥街道区域内及其所管辖异地区域的直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。<br>4. 对原东城区房地经营管理二中心管理的东城区区域内及其所管辖异地区域的直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。<br>5. 对东城区原房屋土地经营管理一中心管理的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥街道区域内及其所管辖异地区域的直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修工程审计费。<br>6. 对原东城区房地经营管理二中心管理的东城区区域内及其所管辖异地区域的直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修工程审计费。<br>7. 按审计要求计算。<br>8. 按比例返还原房地一中心，现京诚集团房租。<br>9. 按比例返还原房地二中心，现京宏公司房租。 |                                                                                  |                                                 |          |  |
| 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：对辖区内直管公房进行日常管理、检查、维护。                                                        | 依据区政府关于一中心、二中心转制报告                              |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：辖区内直管公房发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。                      | 依据区政府会议纪要                                       |          |  |
|              |                            |                                | ……     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：按实际审计报告为准。                                                                   | 15万元                                            |          |  |
|              |                            | 质量指标                           | 指标1：   |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：对辖区内直管公房进行日常管理、检查、维护。                                                        | 保证房屋安全                                          |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：对辖区内直管公房进行日常管理、检查、维护                                                         | 房屋安全性应急抢险及中修                                    |          |  |
|              |                            |                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。                        | 保证房屋安全                                          |          |  |
|              |                            |                                | ……     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：按实际审计报告为准                                                                    | 按实际审计报告为准                                       |          |  |
|              |                            | 时效指标                           | 指标1：   |      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：完成年内直管公房日常管理、检查、维护                                                           | 保证今年                                            |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：今年直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。                      | 保证今年                                            |          |  |
|              |                            |                                | ……     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：以项目为准。                                                                       | 以项目时间为准                                         |          |  |
|              |                            | 成本指标                           | 指标1：   |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 指标1：按政府会议纪要执行。                                                                   | 按平房、楼房政府购买服务标准                                  |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：按政府会议纪要执行。                                                                   | 3000万                                           |          |  |
|              |                            |                                | ……     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标3：按实际审计报告为准。                                                                   | 按实际审计报告为准                                       |          |  |
|              |                            | 效益指标                           | 经济效益指标 | 指标1： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标                                                                           | 指标1：不适用。                                        | 不适用      |  |
|              |                            |                                | 社会效益指标 | 指标1： |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                           | 指标1：为改善居民住房条件，减少房屋破损程度，消除房屋安全隐患，为居民创造更加良好的居住环境。 | 维护居民住用安全 |  |
|              | 指标2：                       |                                |        |      | 指标2：直管公房，发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。消除房屋安全隐患，为居民创造更加良好的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 维护居民住用安全                                        |          |  |
|              | 生态效益指标                     |                                | 指标1：   |      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标1：不适用。                                                                         | 不适用                                             |          |  |
|              | 可持续影响指标                    |                                | 指标1：   |      | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标1：为改善居民住房条件，减少房屋破损程度，消除房屋安全隐患，为居民创造更加良好的居住环境。                                  | 持续维护居民住用安全                                      |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指标2：直管公房发生应急抢险事项，要及时排除房屋安全隐患，保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险及中修。消除房屋安全隐患，为居民创造更加良好的居住环境。 | 持续维护居民住用安全                                      |          |  |
|              | 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：为直管公房辖区内居民服务。                                                                | 群众满意                                            |          |  |
|              |                            |                                | 指标2：   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                 |          |  |
|              |                            |                                | ……     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                 |          |  |
|              |                            | ……                             |        |      | ……                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                 |          |  |



项目支出绩效目标申报表  
( 2019 年度)

|              |                               |           |           |          |                                             |                |                                                                    |                                            |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 保障性住房租金补贴 |           |          |                                             |                |                                                                    |                                            |
| 主管部门及代码      |                               | 01054001  |           | 实施单位     |                                             | 北京市东城区房屋管理局    |                                                                    |                                            |
| 项目属性         |                               | 延续项目      |           | 项目期      |                                             | 2019年全年        |                                                                    |                                            |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:   |           | 年度资金总额:  |                                             | 6000万          |                                                                    |                                            |
|              |                               | 其中: 财政拨款  |           | 其中: 财政拨款 |                                             | 6000万          |                                                                    |                                            |
|              |                               | 其他资金      |           | 其他资金     |                                             |                |                                                                    |                                            |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |           |           |          | 年度目标                                        |                |                                                                    |                                            |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |           |          | 目标1: 通过租金补贴发放, 切实解决我区低收入家庭住房困难问题, 将保障落实到实处。 |                |                                                                    |                                            |
| 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: 保障性住房租金补贴 | 对全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭发放补贴。                                           |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:      |          | 质量指标                                        | 指标1: 保障性住房租金补贴 | 保证全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭按月领到补贴。                                        |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:      |          | 时效指标                                        | 指标1: 保障性住房租金补贴 | 按月完成区公租房补贴、市场租房补贴发放工作, 于每月20日前发放到位。按月完成区廉租房租金补贴发放工作, 于每月最后一日前发放到位。 |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:      |          | 成本指标                                        | 指标1: 保障性住房租金补贴 | 2019年全年6000万元用于保障性住房家庭租金补贴的发放工作。                                   |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              |                               | .....     |           |          | .....                                       |                |                                                                    |                                            |
|              |                               | 效益指标      | 经济效益指标    | 指标1:     |                                             | 经济效益指标         | 指标1: 保障性住房租金补贴                                                     | 对全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭提供租房补贴, 解决住房困难, 降低经济负担。 |
|              |                               |           |           | 指标2:     |                                             |                | 指标2:                                                               |                                            |
|              |                               |           |           | .....    |                                             |                | 指标3:                                                               |                                            |
|              | 社会效益指标                        |           | 指标1:      |          | 社会效益指标                                      | 指标1: 保障性住房租金补贴 | 为全区具备保障性住房租金补贴资格的家庭提供租房补贴, 并使保障性住房租金补贴家庭缓解承租压力, 减少社会矛盾。            |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              | 生态效益指标                        |           | 指标1:      |          | 生态效益指标                                      | 指标1:           | 无                                                                  |                                            |
|              |                               |           | 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: 保障性住房租金补贴 | 充分利用保障性住房租金补贴缓解保障性住房租金补贴家庭承租压力, 确保保障性住房租金补贴家庭按月领到补贴。               |                                            |
|              |                               |           | 指标2:      |          |                                             | 指标2:           |                                                                    |                                            |
|              |                               |           | .....     |          |                                             | 指标3:           |                                                                    |                                            |
|              | .....                         |           |           |          | .....                                       |                |                                                                    |                                            |
|              | 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: 保障性住房租金补贴                                                     | 保障性住房租金补贴家庭对补贴发放完成。做到应保尽保。                 |
|              |                               |           |           | 指标2:     |                                             |                | 指标2:                                                               |                                            |
|              |                               |           |           | .....    |                                             |                | 指标3:                                                               |                                            |
|              |                               | .....     |           |          | .....                                       |                |                                                                    |                                            |

### 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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2019 年收支总预算 38483.56 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 38483.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 38483.56 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 38483.56 万元，其中：基本支出 3542.97 万元，占 9%；项目支出 34940.59 万元，占 91%。

#### （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 38483.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 38483.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 38483.56 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 38483.56 万元，比 2018 年预算数减少 40559.85 万元，减少的主要原因是 2018 年我局涉及到简易楼改造腾退工作项目资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 584.23 万元，占 2%；城乡社区支出 30831.47 万元，占 80%；住房保障支出 7067.86 万元，占 18%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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 572.39 万元，比 2018 年预算数减少 129.96 万元，下降 18.5%。减少的主要原因是：离休人员减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算数为 11.84 万元，比 2018 年预算数减少 1.7 万元，下降 16.77%。减少的主要原因是：退休人员减少。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1920.66 万元，比 2018 年预算数减少 14.64 万元，下降 0.76%。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 27623.77 万元，比 2018 年预算数增加 9456.68 万元，增长 52.05%。增加的主要原因是：2019 年增加了直管公房大修、拆迁滞留区直管公房管理经费等项目。

(5) 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）2019 年预算数为 1038.08 万元，比 2018 年预算数增加 19.57 万元，增长 1.92%。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019 年预算数为 248.96 万元。2018 年预算无此项经费。

（7）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2019 年预算数为 6000 万元，比 2018 年预算数减少 749 万元，下降 11.10%。减少的主要原因是：此项费用为市区两级财政负担，年初预算中仅体现区财政负担经费金额。

（8）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2019 年预算数为 1067.87 万元，比 2018 年预算数减少 1615.49 万元，下降 60.20%。减少的主要原因是：此项经费 2018 年反映了保障性住房电梯维修、屋面防水等项目，2019 年未涉及。

#### （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 3542.97 万元，其中：

人员经费 3138.15 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、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 404.82 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、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

东城区房屋管理局因公出国（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 195000 元，比 2018 年增加了 100000 元。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 100000 元，比 2018 年增加了 100000 元。

2019 年因公出国（境）费用主要用于小区物业管理赴台学习等方面。

##### 2. 公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

##### 3. 公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 95000 元，比 2018 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。公务用车运行维护费 2019 年预算数 95000 元，比 2018 年增加 0 元。

#### （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 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 4048204.87 元，比 2018 年预算增加 321272.28 元，主要原因是公用经费定额标准调整。

### 2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 31 项，总额 34940.59 万元。其中：财政拨款预算 34940.59 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 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 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 1 项，预算总额 17200 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 33543.68 万元。本部门东城区直管公房日常维护应急及代收手续费项目和保障性住房租金补贴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。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

保障性住房租金补贴：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

北京市东城区房屋管理局

2019 年 2 月 1 日

