

2019 年北京市王府井地区 建设管理办公室部门预算

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

北京市王府井地区建设管理办公室的职责是：负责研究制定王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区和社会治安实施综合管理。审定各类户外活动，优化商业区的经济发展环境，对区域内的经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济发展。办理市政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。协调商业项目开发建设中的有关事宜。共有在编人员（含事业、工勤在职人员）40人、退休人员28人。

（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0户，包括政府机关0户；财政补助事业单位1户；经费自理事业单位0户。

无纳入2019年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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	3,682.519148	一、基本支出		22	1,072.197948	1,072.197948	1,072.197948			
其中:一般公共预算拨款		2	3,682.519148	工资福利支出		23	898.114349	898.114349	898.114349			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支		24	12.719000	12.719000	12.719000			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	161.364599	161.364599	161.364599			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	3,020.321200	2,610.321200	2,610.321200			410.000000
批准留用		6		经常性项目		27	1,995.808000	1,995.808000	1,995.808000			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	1,024.513200	614.513200	614.513200			410.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	3,682.519148	本年支出合计		36	4,092.519148	3,682.519148	3,682.519148			410.000000
八、用事业基金弥补收支差额		16	410.000000			37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	4,092.519148	支出总计		42	4,092.519148	3,682.519148	3,682.519148			410.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,682.519148
其中：一般公共预算拨款	3,682.519148
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	3,682.519148
八、用事业基金弥补收支差额	410.000000
九、上年结转	
收入总计	4,092.519148

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	4,092.519148	1,072.197948	3,020.321200			
201	一般公共服务支出	3,099.283948	1,057.263948	2,042.020000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,099.283948	1,057.263948	2,042.020000			
2010301	行政运行	1,057.263948	1,057.263948				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,042.020000		2,042.020000			
208	社会保障和就业支出	20.797200	14.934000	5.863200			
20805	行政事业单位离退休	20.797200	14.934000	5.863200			
2080502	事业单位离退休	20.797200	14.934000	5.863200			
212	城乡社区支出	972.438000		972.438000			
21201	城乡社区管理事务	960.738000		960.738000			
2120104	城管执法	248.210000		248.210000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.528000		712.528000			
21203	城乡社区公共设施	11.700000		11.700000			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.700000		11.700000			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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	3,682.519148	本年支出	3,682.519148	3,682.519148	
一般公共预算	3,682.519148	一般公共服务支出	3,064.283948	3,064.283948	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.797200	20.797200	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	597.438000	597.438000	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	3,682.519148	支出总计	3,682.519148	3,682.519148	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	3,682.519148	1,072.197948	2,610.321200
201	一般公共服务支出	3,064.283948	1,057.263948	2,007.020000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,064.283948	1,057.263948	2,007.020000
2010301	行政运行	1,057.263948	1,057.263948	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,007.020000		2,007.020000
208	社会保障和就业支出	20.797200	14.934000	5.863200
20805	行政事业单位离退休	20.797200	14.934000	5.863200
2080502	事业单位离退休	20.797200	14.934000	5.863200
212	城乡社区支出	597.438000		597.438000
21201	城乡社区管理事务	585.738000		585.738000
2120104	城管执法	248.210000		248.210000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.528000		337.528000
21203	城乡社区公共设施	11.700000		11.700000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.700000		11.700000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	1,072.197948	910.833349	161.364599
301	工资福利支出	898.114349	898.114349	
30101	基本工资	156.060000	156.060000	
30102	津贴补贴	418.294848	418.294848	
30103	奖金	13.005000	13.005000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.494760	84.494760	
30109	职业年金缴费	33.797904	33.797904	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.922980	54.922980	
30111	公务员医疗补助缴费	16.476894	16.476894	
30112	其他社会保障缴费	7.139987	7.139987	
30113	住房公积金	85.181976	85.181976	
30199	其他工资福利支出	28.740000	28.740000	
302	商品和服务支出	161.364599		161.364599
30201	办公费	5.712000		5.712000
30205	水费	1.071000		1.071000
30206	电费	11.600352		11.600352
30207	邮电费	2.856000		2.856000
30208	取暖费	22.471687		22.471687
30209	物业管理费	43.030890		43.030890
30211	国内差旅费	0.714000		0.714000
30213	维修(护)费	2.210514		2.210514
30215	会议费	1.428000		1.428000
30216	培训费	1.785000		1.785000
30228	工会经费	10.198356		10.198356
30229	福利费	14.212800		14.212800
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	34.560000		34.560000
30299	其他商品和服务支出	7.614000		7.614000
303	对个人和家庭的补助	12.719000	12.719000	
30302	退休费	12.647000	12.647000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	5.900000	4.000000		1.900000		1.900000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级	5.900000	4.000000		1.900000		1.900000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：北京市王府井地区建设管理办公室

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：			3,020.321200	2,610.321200		410.000000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级			3,020.321200	2,610.321200		410.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			2,042.020000	2,007.020000		35.000000
		王府井地区非机动车静态管理费	否	188.000000	188.000000		
		办公设备购置	否	9.200000	9.200000		
		王府井地区宣传推广费	否	60.000000	25.000000		35.000000
		作经费	否	8.000000	8.000000		
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000		
		玉河公园管理费	否	200.000000	200.000000		
		信息化运维项目	否	4.940000	4.940000		
		境保洁费	否	817.580000	817.580000		
		化养护费	否	307.500000	307.500000		
		王府井大街保安费	否	442.800000	442.800000		
2080502	事业单位离退休			5.863200	5.863200		
		职工住房补贴	否	5.863200	5.863200		
2120104	城管执法			248.210000	248.210000		
		东华门街道执法二队聘用保安经费	否	196.800000	196.800000		
		东华门街道执法二队执法保障经费	否	51.410000	51.410000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出			712.528000	337.528000		375.000000
		王府井地区喷泉广场日常管理和维护	否	29.600000	29.600000		
		王府井大街节日环境布置	否	225.000000			225.000000
		王府井地区停车诱导系统维护费	否	27.928000	27.928000		
		王府井地区设施维修费	否	150.000000	50.000000		100.000000
		王府井地区综合管理费	否	80.000000	30.000000		50.000000
		业务费(预算外纳入预算内)	否	200.000000	200.000000		
2120399	其他城乡社区公共设施支出			11.700000	11.700000		
		王府井地区反恐防暴桩维护费	否	11.700000	11.700000		

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：		2,386.880000	2,386.880000		
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级		2,386.880000	2,386.880000		
201	一般公共服务支出		1,965.080000	1,965.080000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,965.080000	1,965.080000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,965.080000	1,965.080000		
	王府井地区非机动车静态管理费	1	188.000000	188.000000		
	办公设备购置	1	9.200000	9.200000		
	玉河公园管理费	1	200.000000	200.000000		
	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	1	817.580000	817.580000		
	王府井大街、皇城根、菖蒲河公园绿化养护费	1	307.500000	307.500000		
	王府井大街保安费	1	442.800000	442.800000		
212	城乡社区支出		421.800000	421.800000		
21201	城乡社区管理事务		421.800000	421.800000		
2120104	城管执法		196.800000	196.800000		
	东华门街道执法二队聘用保安经费	1	196.800000	196.800000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		225.000000	225.000000		
	王府井大街节日环境布置	1	225.000000	225.000000		

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市王府井地区建设管理办公室

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)

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		王府井大街保安费					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		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:		442.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		442.8万元	
		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: 目标2: 目标3:				做好王府井步行街及周边地区的安保服务, 维护王府井步行街及周边地区秩序, 做好王府井步行街车辆进出管理, 协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作, 应对紧急突发事件, 保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象, 为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。		
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	保安员人数	2019年5月31日前120人; 根据地区保障工作实际需要安排保安力量。
		质量指标	指标1:		质量指标	保安员服务质量	符合保安管理规定
		时效指标	指标1:		时效指标	社会面防控和突发事件处置	按照固定班次安排落实巡逻防控工作, 突发事件处置及时妥当。
		成本指标	指标1:		成本指标	人员培训、装备、工资、保障等费用	442.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	地区社会治安稳定情况	维护王府井步行街车辆进出管理秩序, 协助相关执法部门工作, 应对紧急突发事件, 切实维护王府井步行街及周边地区秩序, 为地区群众、中外游客提供良好环境保障。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	无
							维护王府井步行街车辆进

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年王府井大街节日环境布置						
主管部门及代码				实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室		
项目属性		新增项目		项目期		2019年1月-12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		225		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		225		
		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			
					为配合全年的整合营销活动以及王府井商业街的转型升级, 考虑到王府井步行街北延的因素, 进一步营造王府井商业街的时尚文化氛围, 计划在国庆70周年、元旦、春节等重要节庆期间进行环境氛围布置, 营造喜庆、热烈的节日氛围。我们会延续上一年的风格, 以一条主线贯穿主街及北延的区域, 在重要节点设置主题灯饰。将步行街内的花箱座椅进行灯带彩灯装饰。在以王府井北口为中心的十字区域内, 对沿街近350余颗树木进行灯光亮化。在营造节日气氛的同时, 展现时尚感、新潮、青春、互动的效果, 做到白天赏景, 晚间观灯, 最终达到提升王府井步行街的知名度, 吸引目标客流的效果。			
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			数量指标	步行街、东安门大街、金鱼胡同、王府井西街、王府井北街、大甜水井胡同、大纱帽胡同树木装饰	350棵	
						新华书店、百货大楼、好友广场、APM、淘汇新天、利生体育、银泰IN88、教堂、灯市西口主题灯饰	9处	
						步行街花箱座椅	10组	
		质量指标			质量指标	树木装饰	LED彩灯悬挂	
						步行街花箱座椅装饰	灯带及彩灯装饰	
						主题广场	大型灯组	
		时效指标			时效指标	2019年国庆70周年	1次	
						元旦春节期间	1次	
		成本指标	指标1:		成本指标	2019年国庆70周年	100万	
			指标2:			元旦春节期间	125万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对吸引社会客流量作用	节日期间总体客流量

	指 标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	无	
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	对于环境布置需要程度	人员走访及问卷调查 结果
	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	商家与游客对于环境布置满意度	整体满意度水平高于 95%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		王府井大街、皇城根、菖蒲河公园绿化养护费					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		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:		307.5万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		307.5万元	
		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: 目标2: 目标3:				对王府井大街、皇城根遗址公园、菖蒲河公园绿地实施精细化管理, 优化环境, 确保景观效果和美化水平。		
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	养护面积	约10万平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	绿化养护工程质量	合格达标
		时效指标	指标1:		时效指标	养护时限	1、属于保修范围内容的项目, 承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的, 承包人在接到事故通知后, 应在24小时内到达事故现场抢修。3、绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。4、保修期内发现苗木等植物材料死亡, 应在种植季节按原设计品种、规格更换。
		成本指标	指标1:		成本指标	绿化养护费	307.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	环境水平	提升绿化美化水平, 创造良好的休闲环境
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	群众及游客	满意度90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		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:		817.58万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		817.58万元	
		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: 目标2: 目标3:				全面落实王府井步行街及周边地区(王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街)、皇城遗址公园及菖蒲河公园公共设施、设备的物业管理及相关保洁保安服务。 具体工作内容包括: 1、公共设施、设备的维修、养护、运行和管理, 包括: 大街公园的环境卫生、喷泉、涌泉; 路椅、果皮箱、专用照明设施; 水泵房(水处理设备的使用等)、河道河水的引入、清洁、排放; 观赏鱼儿的存放养殖; 大街公园的供配电设施设备的使用管理(配电室)、消防设施设备等等。雇用保安人员对公园的设施进行看管保护工作。2、地下通道、遗址下沉广场、雕塑及建筑小品的维护、管理及保洁。确保王府井地区环境干净整洁有序, 为广大群众创造和谐的休闲环境		
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	物业服务专业车辆及设施设备配备	1、8吨以上水车2辆, 中型洗地车1辆。 2、大型多功能洗地车2辆。 3、小卡车及扬雪设备多组
		质量指标	指标1:		质量指标	设备运行情况	保证设备正常运行
			指标2:			设备设施保障情况	保证管理范围内喷泉和公共设施及步道、广场、河道水面的清洁, 并看护好各类设备、设施。
		时效指标	指标1:		时效指标	工作完成时限	保证维修、养护工作认真细致, 小修当天完成, 急修及时到位
		成本指标	指标1:		成本指标	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁费	816.6万元
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	无	

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	管理成效	保安人员要对公园进行规范、文明的管理，维护公园的正常秩序。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	环境和谐宜居	提升地区整体形象，为地区群众及游客创造良好的休闲环境
	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	地区群众及游客	满意度99%

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、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。本部门 2019 年收支总预算 4092.52 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 4092.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3682.52 万元，占 89.98%；用事业基金弥补收支差额 410 万元，占 10.02%。

（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 4092.52 万元，其中：基本支出 1072.2 万元，占 26.2%；项目支出 3020.32 万元，占 73.8%。

（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 3682.52 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3682.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 3064.28 万元、社会保障和就业支出 20.8 万元、城乡社区支出 597.44 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 3682.52 万元，比

2018 年执行数减少 2617.89 万元，减少的主要原因是预算项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3064.28 万元，占 83.21%；社会保障和就业（类）支出 20.8 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 597.44 万元，占 16.22 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1057.26 万元,比 2018 年预算数增加 5.91 万元，增长 0.56%。

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 2007.02 万元,比 2018 年预算数减少 77.14 万元，下降 3.7%。

（3）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 20.8 万元,比 2018 年预算数增加 7.98 万元，增长 62.25%。增加的主要原因是：政策性调整。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2019 年预算数为 248.21 万元,比 2018 年预算数减少 27.93 万元，下降 10.11%。减少的主要原因是：预算项目调整。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算数为 337.53

万元,比 2018 年预算数减少 749.19 万元,下降 68.94%。减少的主要原因是: 预算项目减少。

(6) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)) 2019 年预算数为 11.7 万元,比 2018 年预算数增加 11.7 万元,增长 100%。增加的主要原因是: 预算项目增加。

(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 1072.2 万元, 其中:

人员经费 910.83 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 161.37 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

北京市王府井地区建设管理办公室因公出国(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 59000 元，比 2018 年增加 59000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 40000 元，比 2018 年增加 40000 元。2019 年因公出国（境）费用主要用于有关工作人员赴台湾进行工作交流等方面，增加的原因主要是上年未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年（减少/增加）0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 19000 元，比 2018 年增加 19000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元，减少的原因主要是 2018 年按照北京市统一要求为减少大气污染对我单位原有国 II 车辆进行了更新，2019 年无车辆更新。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 19000 元，比 2018 年增加 19000 元，增加的原因主要是 2018 年安排预算时我单位未完成公务用车更新，因此未安排公务用车运行维护费。2019 年按我单位实有公务车 1 辆安排公务用车运行维护费 19000 万元。

（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

本单位为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

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 3020.32 万元。其中：财政拨款预算 2610.32 万元，其他资金 410 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 2386.88 万元。其中政府采购货物预算 9.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2377.68 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、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19项，涉及一般公共预算当年拨款2602.32万元。本部门王府井大街保安费项目等具体绩效目标见预算12表。

四、名词解释

201 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强

城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

北京市王府井地区建设管理办公室

2019 年 2 月 14 日