

2020 年北京市东城区房屋征收 事务中心部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。
- 2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。
- 3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。
- 4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。
- 5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。
- 6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。
- 7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。
- 8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照规定办理征收项目结案手续。
- 9、配合征收部门参与征收专项审计工作。
- 10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。
- 11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括财政补助事业单位 1 户，无二级预算单位。

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	927.808258
其中：一般公共预算拨款	927.808258
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	927.808258
八、用事业基金弥补收支差额	2.594800
九、上年结转	0.000000
收入总计	930.403058

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：	930.403058	804.308258	126.094800	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	81.053632	81.053632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	81.053632	81.053632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.601088	53.601088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.800544	26.800544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	57.095844	57.095844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	57.095844	57.095844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	57.095844	57.095844	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	651.494854	525.400054	126.094800	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	651.494854	525.400054	126.094800	0.000000	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	651.494854	525.400054	126.094800	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	140.758728	140.758728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	140.758728	140.758728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	68.733456	68.733456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	72.025272	72.025272	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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	927.808258	本年支出	927.808258	927.808258	0.000000
一般公共预算	927.808258	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	81.053632	81.053632	0.000000
		卫生健康支出	57.095844	57.095844	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	648.900054	648.900054	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	140.758728	140.758728	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	927.808258	支出总计	927.808258	927.808258	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：	927.808258	804.308258	123.500000
208	社会保障和就业支出	81.053632	81.053632	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	81.053632	81.053632	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.652000	0.652000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.601088	53.601088	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.800544	26.800544	0.000000
210	卫生健康支出	57.095844	57.095844	0.000000
21011	行政事业单位医疗	57.095844	57.095844	0.000000
2101102	事业单位医疗	57.095844	57.095844	0.000000
212	城乡社区支出	648.900054	525.400054	123.500000
21201	城乡社区管理事务	648.900054	525.400054	123.500000
2120109	住宅建设与房地产市场监管	648.900054	525.400054	123.500000
221	住房保障支出	140.758728	140.758728	0.000000
22102	住房改革支出	140.758728	140.758728	0.000000
2210201	住房公积金	68.733456	68.733456	0.000000
2210203	购房补贴	72.025272	72.025272	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：	804.308258	728.723588	75.584670
301	工资福利支出	728.094588	728.094588	0.000000
30101	基本工资	123.139200	123.139200	0.000000
30102	津贴补贴	359.053272	359.053272	0.000000
30103	奖金	10.261600	10.261600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.601088	53.601088	0.000000
30109	职业年金缴费	26.800544	26.800544	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	43.919880	43.919880	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	13.175964	13.175964	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.709584	5.709584	0.000000
30113	住房公积金	68.733456	68.733456	0.000000
30199	其他工资福利支出	23.700000	23.700000	0.000000
302	商品和服务支出	75.584670	0.000000	75.584670
30201	办公费	4.480000	0.000000	4.480000
30205	水费	0.840000	0.000000	0.840000
30206	电费	5.222894	0.000000	5.222894
30207	邮电费	2.240000	0.000000	2.240000
30208	取暖费	6.392000	0.000000	6.392000
30211	国内差旅费	0.560000	0.000000	0.560000
30213	维修(护)费	0.684000	0.000000	0.684000
30215	会议费	1.120000	0.000000	1.120000
30216	培训费	1.400000	0.000000	1.400000
30228	工会经费	8.112776	0.000000	8.112776
30229	福利费	11.844000	0.000000	11.844000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	26.928000	0.000000	26.928000
30299	其他商品和服务支出	4.261000	0.000000	4.261000
303	对个人和家庭的补助	0.629000	0.629000	0.000000
30302	退休费	0.551000	0.551000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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)

本部门2020年度无政府性基金预算支出

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：			126.094800	123.500000	0.000000	2.594800
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级			126.094800	123.500000	0.000000	2.594800
2120109	住宅建设与房地产市场监管			126.094800	123.500000	0.000000	2.594800
		物业服务及其他	否	51.398200	48.803400	0.000000	2.594800
		法律服务	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		审计服务	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		内控服务	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋市场价格动态监测参考手册体系	否	23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		租用办公楼	否	0.696600	0.696600	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心

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：		75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
01070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级		75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
2120109	住宅建设与房地产市场监管		75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
	物业服务及其他	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	法律服务	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	审计服务	1	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区房屋征收事务中心					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)

本部门2020年度无政府购买服务项目

项目支出绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称			东城区房屋市场价格动态监测参考手册												
主管部门及代码						实施单位		北京市东城区房屋征收事务中心							
项目属性						项目期		2年							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		28	年度资金总额:		23.00							
			其中: 财政拨款		28	其中: 财政拨		23.00							
			其他资金			其他资									
总体目标	中期目标 (2020年—2021年)					年度目标									
	目标1: 编制北京市东城区房屋市场价格动态监控指导手册共4期 (每季度一期), 每期印刷200本; 目标2: 对东城区房屋征收价格的确定提供依据和指导, 为方案编制及制定棚改、腾退、征收等非首都功能疏解决策时, 提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及的房屋市场价格和临时安置费的参考数据; 目标3: 为政府预期和居民预期提供判断依据。					目标1: 编制北京市东城区房屋市场价格动态监控指导手册共3期 (每季度一期), 每期印刷200本; 目标2: 对东城区房屋征收价格的确定提供依据和指导, 为方案编制及制定棚改、腾退、征收等非首都功能疏解决策时, 提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及的房屋市场价格和临时安置费的参考数据; 目标3: 为政府预期和居民预期提供判断依据。									
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	编制房屋征收基准价格指导动态监控手册			4期 (每季度一期)		数量指标	编制房屋征收基准价格指导动态监控手册			3期 (每季度一期)			
			房屋征收基准价格指导动态监控手册印刷数量			800本 (每季度200本)			房屋征收基准价格指导动态监控手册印刷数量			600本 (每季度200本)			
		质量指标	编制北京市房屋征收基准价格, 编制成果符合市场, 需能够客观公允的反应监测房屋的市场价格, 对市场变化进行客观评价, 能够作为房屋征收补偿的参考依据			符合市场价格水平和变化趋势		质量指标	编制北京市房屋征收基准价格, 编制成果符合市场, 需能够客观公允的反应监测房屋的市场价格, 对市场变化进行客观评价, 能够作为房屋征收补偿的参考依据			符合市场价格水平和变化趋势			
			时效指标	每季度定期完成数据收集			1. 每季度结束后10日内完成基础数据收集		时效指标	每季度定期完成数据收集			1. 每季度结束后10日内完成基础数据收集		
				每季度定期完成电子版报告初稿			2. 每季度结束后20日内完成电子版小样			每季度定期完成电子版报告初稿			2. 每季度结束后20日内完成电子版小样		
				每季度定期提交最终印刷成果			3. 每季度结束后30日内提交印刷成果报告			每季度定期提交最终印刷成果			3. 每季度结束后30日内提交印刷成果报告		
		成本指标	项目预算控制数			28万元		成本指标	项目预算控制数			23万元			
			具体包括数据处理费、印刷费、劳务费、材料费和维护费等项目。共计28万元			28万元			具体包括数据处理费、印刷费、劳务费、材料费和维护费等项目。前三季度服务费23万元。			前三季度服务费23万元			
	效益指标	经济效益指标	指导手册直接服务于区域房屋征收补偿工作, 促进征收工作顺利开展, 间接地节省征收沟通中水电办公用品消耗, 节省征收沟通成本			达到预期目标		经济效益指标	指导手册直接服务于区域房屋征收补偿工作, 促进征收工作顺利开展, 间接地节省征收沟通中水电办公用品消耗, 节省征收沟通成本。			达到预期目标			
		社会效益指标	区域房屋征收价格符合市场价格水平, 促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。			达到预期目标		社会效益指标	区域房屋征收价格符合市场价格水平, 促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。			达到预期目标			
			对房屋征收补偿价格的参考, 对征收价格的确定提供依据, 间接推动征收工作开展、维护社会稳定。			达到预期目标			对房屋征收补偿价格的参考, 对征收价格的确定提供依据, 间接推动征收工作开展、维护社会稳定。			达到预期目标			
		生态效益指标	指导手册为东城区有效开展房屋征收拆迁、棚户区改造、疏解政治促提升等工作提供有效参考, 进一步改善群众居住和生活环境, 为促进首都生态环境健康发展贡献力量。			达到预期目标		生态效益指标	指导手册为东城区有效开展房屋征收拆迁、棚户区改造、疏解政治促提升等工作提供有效参考, 进一步改善群众居住和生活环境, 为促进首都生态环境健康发展贡献力量。			达到预期目标			
		可持续影响指标	指导手册为日后区域内开展相关工作提供参考依据和查询资料。作为日后参考依据和查询, 持续的房屋征收基准价格信息披露, 为促进东城区城市发展、旧城改造、优化城区建设环境、改善民生中生活、促进社会和谐等发挥积极作用。			达到预期目标		可持续影响指标	指导手册为日后区域内开展相关工作提供参考依据和查询资料。作为日后参考依据和查询, 持续的房屋征收基准价格信息披露, 为促进东城区城市发展、旧城改造、优化城区建设环境、改善民生中生活、促进社会和谐等发挥积极作用。			达到预期目标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制的东城区房屋征收价格尽量能够得到东城区政府及社会各界的认可, 对编制手册使用满意。			满意并持续使用编制结果		服务对象满意度指标	编制的东城区房屋征收价格尽量能够得到东城区政府及社会各界的认可, 对编制手册使用满意。			满意并持续使用编制结果			

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 930.40 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 930.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 927.81 万元，占 99.72%；用事业基金弥补收支差额 2.59 万元，占 0.28%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 930.40 万元，其中：基本支出 804.31 万元，占 86.45%；项目支出 126.09 万元，占 13.55%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 927.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 927.81 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.05 万元，卫生健康支出 57.10 万元，城乡社区支出 648.90 万元，住房保障支出 140.76 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 927.81 万元，比 2019

年预算数增加 8.06 万元，增加的主要原因是人员经费调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 81.05 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 57.10 万元，占 6.15%；城乡社区（类）支出 648.90 万元，占 69.94%；住房保障（类）支出 140.76 万元，占 15.17%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 0.65 万元,与 2019 年预算数相比无变化。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 53.60 万元,比 2019 年预算数增加 53.60 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费同一列入相应科目。

（3）社会保障和就业（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）2020 年预算数为 26.80 万元,比 2019 年预算数增加 26.80 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费同一列入相应科目。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 26.80 万元,比 2019 年预算数增加 26.80 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功

能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费同一列入相应科目。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2020 年预算数为 648.90 万元,比 2019 年预算数增加 270.20 万元，减少 29.40%。减少的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类、住房保障类经费同一列入相应科目。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 68.73 万元,比 2019 年预算数增加 68.73 万元，增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人住房保障类经费同一列入相应科目。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年预算数为 72.03 万元,比 2019 年预算数增加 72.03 万元,增长 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人住房保障类经费同一列入相应科目。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 804.31 万元，其中：

人员经费 728.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 75.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、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 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区房屋征收事务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位只反映本级。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元，比 2019 年预算数减少 4000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数一致。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 15000 元，比 2019 年预算数减少 4000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数一致；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000 元，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，不断加强公务用车管理，降低车辆运行维护成本。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 126.09 万元。其中：财政拨款预算 123.50 万元，其他资金 2.59 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 75 万元，其中：政府采购服务预算 75 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 123.50 万元。本部门东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（五）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。

北京市东城区房屋征收事务中心

2020年02月10日