

2022 年北京市东城区统计局部门预算

目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2022 年部门预算情况说明	- 35 -
四、名词解释	- 42 -

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区统计局是负责东城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，

收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6.负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9.负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济和社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10.负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11.负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12.协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

14.承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户,包括政府机关 1 户; 财政补助事业单位 5 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

1. 北京市东城区统计局本级行政
2. 北京市东城区统计局普查中心
3. 北京市东城区统计数据中心
4. 北京市城市社会经济调查队东城区分队
5. 北京市商业经济调查总队东城分队
6. 北京市东城区统计局统计执法检查队

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,746.28	一、一般公共服务支出	2,637.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	365.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	459.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,746.28	本年支出合计	3,746.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,746.28	支出总计	3,746.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
015	北京市东城区统计局	3,746.28	3,746.28	3,746.28														
015001	北京市东城区统计局本级	3,611.89	3,611.89	3,611.89														
015003	北京市东城区统计数据中心	134.40	134.40	134.40														
合 计		3,746.28	3,746.28	3,746.28														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	377.81	377.81				
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,195.30	1,195.30				
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.48	31.48				
2010501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.58	10.58				
2010501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.07	8.07				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.86	1.86				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.33	2.33				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.31	9.31				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.21	6.21				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.16	1.16				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.26	31.26				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	32.82	32.82				
2010501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.55	1.55				
2010501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.94	1.94				
2010501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2010501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.39	0.39				
2010501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.11	11.11				
2010501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2010501-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	75.02	75.02				

2010502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.59		6.59			
2010504-信息事务	50201-办公经费	30214-租赁费	14.28		14.28			
2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	258.12		258.12			
2010505-专项统计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	252.00		252.00			
2010506-统计管理	50201-办公经费	30201-办公费	1.08		1.08			
2010506-统计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.58		0.58			
2010506-统计管理	50203-培训费	30216-培训费	22.12		22.12			
2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	24.88		24.88			
2010506-统计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.50		7.50			
2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30201-办公费	1.20		1.20			
2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30207-邮电费	1.05		1.05			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	39.10		39.10			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.35		94.35			
2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.47		19.47			
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	16.76	16.76				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	57.05	57.05				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.40	1.40				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.51	0.51				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.42	0.42				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.10	0.10				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.12	0.12				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.48	0.48				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.32	0.32				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10	0.10				

2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.46	1.46				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.69	1.69				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.38	0.38				
2010550-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010550-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.65	3.65				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.07	25.07				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	214.74	214.74				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	107.37	107.37				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.00	5.00				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	186.20	186.20				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30114-医疗费	21.16	21.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	1.02	1.02				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30114-医疗费	63.48	63.48				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30114-医疗费	3.05	3.05				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	225.96	225.96				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.75	10.75				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	211.73	211.73				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.06	11.06				
合 计			3,746.28	3,003.97	742.32			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.36	0.36							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.58	0.58							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区高精尖企业情况调研调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.50	5.50							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区群众安全感调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.46	22.46							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区社会公众满意度调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.99	62.99							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区重点企业运行大数据监测平台维护服务	2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.60	2.60							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计所统计保障经费	2010505-专项统计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	252.00	252.00							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	季度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30207-邮电费	0.23	0.23							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	季度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.40	5.40							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	年度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30201-办公费	1.20	1.20							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	年度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50201-办公经费	30207-邮电费	0.83	0.83							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	年度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	38.50	38.50							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	年度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试运行工作	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.60	0.60							

015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试行工作	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.30	0.30							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计专项保障经费	2010506-统计管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.72	0.72							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计专项保障经费	2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.88	22.88							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计年定报及人口抽样培训服务	2010506-统计管理	50203-培训费	30216-培训费	22.12	22.12							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计年鉴等印刷服务	2010502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.59	6.59							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计专网线路租用服务	2010504-信息事务	50201-办公经费	30214-租赁费	14.28	14.28							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	人口大数据系统运行维护服务	2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	236.70	236.70							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.40	2.40							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区社会热点调查	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区社会热点调查	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	局域网络设备及系统软、硬件运行维护服务	2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.82	18.82							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	名录库运维经费	2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.00	2.00							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	政府统计开放日等服务	2010506-统计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.50	7.50							
合 计						742.32	742.32							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	497.25
合 计	497.25

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,746.28	一、本年支出	3,746.28
（一）一般公共预算资金	3,746.28	一、一般公共服务支出	2,637.10
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	365.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	459.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,746.28	支出总计	3,746.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
015001-北京市东城区统计局本级	2010501	行政运行	1,810.23	1,810.23	1,699.41	110.82		
015001-北京市东城区统计局本级	2010502	一般行政管理事务	6.59				6.59	6.59
015001-北京市东城区统计局本级	2010504	信息事务	272.40				272.40	272.40
015001-北京市东城区统计局本级	2010505	专项统计业务	252.00				252.00	252.00
015001-北京市东城区统计局本级	2010506	统计管理	56.16				56.16	56.16
015001-北京市东城区统计局本级	2010508	统计抽样调查	155.17				155.17	155.17
015001-北京市东城区统计局本级	2080501	行政单位离退休	28.71	28.71	25.07	3.65		
015001-北京市东城区统计局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.74	214.74	214.74			
015001-北京市东城区统计局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.37	107.37	107.37			
015001-北京市东城区统计局本级	2101101	行政单位医疗	207.36	207.36	207.36			
015001-北京市东城区统计局本级	2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48	63.48			
015001-北京市东城区统计局本级	2210201	住房公积金	225.96	225.96	225.96			
015001-北京市东城区统计局本级	2210203	购房补贴	211.73	211.73	211.73			
015003-北京市东城区统计数据中	2010550	事业运行	84.55	84.55	79.32	5.23		
015003-北京市东城区统计数据中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00			
015003-北京市东城区统计数据中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00			
015003-北京市东城区统计数据中	2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97			
015003-北京市东城区统计数据中	2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05			
015003-北京市东城区统计数据中	2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75			
015003-北京市东城区统计数据中	2210203	购房补贴	11.06	11.06	11.06			
		合 计	3,746.28	3,003.97	2,884.28	119.69	742.32	742.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	377.81	377.81	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,407.02	1,407.02	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.48	31.48	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	214.74	214.74	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	107.37	107.37	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	186.20	186.20	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.58	10.58	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	225.96	225.96	
50102-社会保障缴费	30114-医疗费	84.64	84.64	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50201-办公经费	30201-办公费	8.07		8.07
50201-办公经费	30202-印刷费	1.86		1.86
50201-办公经费	30205-水费	2.33		2.33
50201-办公经费	30206-电费	9.31		9.31
50201-办公经费	30207-邮电费	6.21		6.21
50201-办公经费	30211-差旅费	1.16		1.16
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	31.26		31.26
50201-办公经费	30229-福利费	32.82		32.82
50202-会议费	30215-会议费	1.55		1.55
50203-培训费	30216-培训费	1.94		1.94
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.39		0.39
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.75		14.75
50501-工资福利支出	30101-基本工资	16.76	16.76	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	68.11	68.11	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.40	1.40	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	10.00	10.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.00	5.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.51	0.51	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.75	10.75	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.07	4.07	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.46		1.46
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.69		1.69
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.38		0.38
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30302-退休费	25.07	25.07	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	78.62	78.62	
	合 计	3,003.97	2,884.28	119.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表空白。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表空白。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	28000				28000	10200	6000	10000	1800

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					387.49
11010121Y000000014478-公用经费 (在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	其他财务会计审计服务	201-一般公共服务支出	2.70
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	0.10
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	1.86
	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T000000423061-局域网络设备及系统软、硬件运行维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	统计信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	16.82
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010122T000000464433-政府统计开放日等服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	统计宣传服务	201-一般公共服务支出	7.50
11010122T000000399702-东城区重点企业运行大数据监测平台维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	统计信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	2.60
11010122T000000422997-服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	统计调查服务	201-一般公共服务支出	2.40
11010122T000000399665-东城区高精尖企业情况调研调查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	统计调查服务	201-一般公共服务支出	5.50
11010122T000000402490-统计年鉴等印刷服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	201-一般公共服务支出	6.59
11010122T000000399670-东城区社会公众满意度调查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	统计调查服务	201-一般公共服务支出	62.99
11010122T000000399667-东城区群众安全感调查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	统计调查服务	201-一般公共服务支出	22.46
11010122T000000402510-统计专网线路租用服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	专网租赁服务	201-一般公共服务支出	14.28
11010122T000000402513-人口大数据系统运行维护服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	236.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T00000399326-统计执法检查	31-部门项目	杨洋	65235960	0.940200	0.940200		对市区两级规定的执法检查单位上年度统计资料 and 统计基础工作完成情况进行全面检查，保证统计数据真实可靠，通过检查提高各界对统计的认知度，增强各单位的统计法律意识。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	完成市区两级规定的执法检查单位	≥	910	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	85	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	加大统计执法力度，提高统计数据质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高社会各界对统计的认知度，增强统计法律意识，确保统计数据的真实可靠。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.9402	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	保证案卷合格率，避免出现败诉案件	=	100	%	正向指标
	11010122T00000399665-东城区高精尖企业情	31-部门项目	王文谦	65258800-8003	5.500000	5.500000		通过委托专业技术公司开展全面、系统、有针对性地调研东城区十大“高精尖”产业的具体情况，通过对重点产业中企业的经营状况、经营中遇到的困难，以及政府推出的促进高精尖产业发展政策对企业帮	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	5.5	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	调研完成时间	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	调研单位数量	≥	100	家	正向指标
									产出指标	质量指标	第三方机构工作质量	定性	高中低		正向指标

	况调研调查服务						扶效果等方面的数据统计，剖析产业优势、发展趋势及存在的问题，并结合实际提出发展建议。	产出指标	数量指标	调查报告	=	1	篇	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为区委、区政府制定和支持高精尖产业发展政策提供科学依据	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T00000399667-东城区群众安全感调查服务	31-部门项目	张媛、李婷	65258553	22.456400	22.456400	根据《关于开展东城区2022年度群众安全感满意度调查的通知》（东政法文[2021]25号）文件精神，准确监测东城区群众安全感状况，为东城区平安建设工作决策提供依据。调查的主要内容包括：群众对当前社会治安状况的总体评价；影响群众安全感的主要因素；群众对公安工作的满意程度和群众关心的社会热点问题。区统计局开展群众安全感调查工作，主要内容包括：群众对当前社会治安状况的总体评价；影响群众安全感的主要因素；群众对公安工作的满意程度和群众关心的社会热点问题。	产出指标	质量指标	第三方机构工作质量	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	获取群众对当前社会治安状况的总体评价；影响群众安全感的主要因素；群众对公安工作的满意程度和群众关心的社会热点问题等实际情况，以上信息获取的完整性。	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	调查报告	=	2	份	正向指标
								产出指标	数量指标	调查样本	=	4928	个	正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标

								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	224564	元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区委政法委以及区政府对工作的满意程度	定性	高中低		正向指标
11010122T000000399670-东城区社会公众满意度调查服务	31-部门项目	赵丽、朱罗娜	65258553	62.990000	62.990000		充分、客观听取人民群众和服务对象对各部门和各街道的意见评价，增强其服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度。	产出指标	数量指标	调查样本	≥	7811	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	充分、客观听取人民群众和服务对象对各部门和各街道的意见评价，增强其服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	调查报告	=	89	份	正向指标
								产出指标	质量指标	第三方机构工作质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对工作的满意程度	定性	高中低		正向指标
11010122T000000399702-东城区重点企业运行大数据监测平台维护服务	31-部门项目	张静	65262228	2.600000	2.600000		完成东城区重点企业运行大数据监测平台应用系统运维工作，确保该系统正常运行。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	反向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	反向指标
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进区域经济和諧发展	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	500	小时	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升驻区重点企业服务水平	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	2.6	万元	反向指标

								效益指标	可持续影响指标	提升行政主管部门协同办公水平	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	维护数量	=	1	套	正向指标
11010122T00000399704-统计所统计保障经费	31-部门项目	侯健鑫	65258800-8041	52.000000	52.000000		根据北京市东城区人民政府办公室转发区统计局关于进一步加强统计基层基础建设工作意见的通知要求，解决街道统计所人员力量不足的问题，聘请辅助调查员并按时发放费用，提升统计所服务能力和服务效率，充分发挥统计工作的职能作用。	产出指标	成本指标	项目经费成本	≤	252	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	统计所辅助调查员费用按时发放	定性	好坏		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	统计所对辅助调查员工作满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	统计所辅助调查员工作按制度职责要求是否达到	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提供就业机会，提升统计服务能力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	辅助调查员对统计所工作的可持续发挥作用期限	≥	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	统计所辅助调查员聘用人数	≤	30	人	反向指标
								产出指标	时效指标	完成二季度人口抽样调查数据采集、汇总、推算等工作	≤	6	月	反向指标
								产出指标	数量指标	根据市局下发季度抽样调查样本量开展抽样调查工作，制作宣传资料	≤	45	个	反向指标
								产出指标	质量指标	调查登记率	≥	99	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成一季度人口抽样调查数据采集、汇总、推算等工作	≤	3	月	反向指标

11010122T000000399709-年度人口抽样调查	31-部门项目	负鑫	65244899	53. 525000	53. 525000	目标1：严格贯彻北京市统计局关于做好相关年度人口抽样调查工作的通知及工作安排，对抽中小区开展入户调查工作； 目标2：通过摸底调查和入户登记掌握被调查户的住户情况、人口状况、迁移流动、文化教育、就业失业、婚姻生育、社会保障、住房情况的多项内容； 目标3：为推算东城区2022年末常住人口数据提供基础数据支持。	产出指标	数量指标	根据市局下发年度抽样调查样本量开展抽样调查工作，完成调查样本块的人员选聘	≤	275	个	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提供国家和地方政府科学化决策依据；为进一步促进首都经济社会的协调发展、控制人口过快增长、疏解非首都核心功能、破解人口资源环境矛盾提供更加翔实的统计数据和信息支撑。同时人口抽样调查是推算年度常住人口的重要依据，该指标是区政府做各项社会、民生以及经济决策的重要依据。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	根据市局下发年度抽样调查样本量开展抽样调查工作，采购入户宣传品	≤	11000	户	反向指标
							产出指标	数量指标	根据市局下发年度抽样调查样本量开展抽样调查工作，购置pad通讯费。	≤	275	台	反向指标
							产出指标	时效指标	准备阶段：完成调查人员选聘，物质准备、样本核实的工作。	≤	9	月	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足北京市统计局、市区两级政府相关数据需求	定性	优良中低差		正向指标

015001-北京市东城区统计局本级								产出指标	时效指标	次年3月完成分析总结：分析全区人口状况并做好年度人口抽样调查工作总结。	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	根据市局下发年度抽样调查样本量开展抽样调查工作，调查资料运输费用	≤	6	批次	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	53.525	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	数据处理和评估推算：完成全区调查数据的汇总、评估工作，并对全区人口总量、自然变动及结构数据进行推算。	≤	11	月	反向指标
	11010122T00000399710-全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试行工作	31-部门项目	王晓朋	65265606	0.900000	0.900000	目标1：通过记账方式，收集限额以下零售业和餐饮业样本单位销售（经营）方面明细数据，以获得真实可靠的样本单位月度基础数据；目标2：满足国家对科学测算月度全国社会消费品零售总额限额以下部分数据的需要，为分析、研判消费品市场总体状况提供依据，为国家调控市场提供参考。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	定性	高中低	%	正向指标
								产出指标	质量指标	对限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查上报数据进行审核汇总。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	0.9	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	样本量	≥	5	家	正向指标
								效益指标	经济效益指标	更好地满足科学测算月度全国社会消费品零售总额限额以下部分数据的需要。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	每月完成一次调查	定性	好坏		正向指标

11010122T00000399714-统计专项保障经费	31-部门项目	赵姜	65258800-8954	23.600000	23.600000	1. 根据北京市统计局 国家统计局北京调查总队《关于印发吉林常务副市长在2008年主管区县统计工作座谈会上讲话的通知》（京统发[200895号]），落实同城待遇，鼓励调查队工作人员更好地开展工作。 2. 照区委关于处级领导干部课题研究工作的要求以及国家统计局和市统计局统计科研工作有关安排，每年开展统计课题研究工作，购买图书资料为研究工作提供参考。 3. 根据北京市统计制度规定，区每年要开展统计年定报的布置工作，需申请项目物资运输费用保障物资及时送到目的地。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	23.6	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	同城待遇及时发放	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	同城待遇发放人数	≥	26	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	撰写统计产品满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	运输次数	≤	2	次	反向指标
							产出指标	质量指标	课题报告验收合格率	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升公共服务能力	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	年定报对企业培训场次	≥	10	场	正向指标
							产出指标	质量指标	人口抽样培训参与度	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	年定报统计业务熟练度	定性	好坏		正向指标
							效益指标	社会效益指标	年定报统计工作宣传度	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	人口抽样受训学员满意度	≥	90	%	正向指标

11010122T00000402485-统计年定报及人口抽样培训服务	31-部门项目	巩雪瑶	65258800-8956	22.120000	22.120000		通过开展年定报和人口抽样业务工作的培训，提升报表单位和调查员的业务能力，确保年定报工作和人口抽样工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	年定报培训覆盖专业个数	≥	7	个	正向指标
								产出指标	数量指标	人口抽样培训人数	≥	230	人	正向指标
								产出指标	数量指标	年定报对统计所培训天数	≥	2	天	正向指标
								产出指标	时效指标	人口抽样正式调查前完成培训	≤	10	月	反向指标
								产出指标	时效指标	年定报培训完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	22.12	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	年定报对企业培训个数	≥	2000	家	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升人口抽样调查员统计调查水平	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	人口抽样培训天数	≥	2	天	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	年定报参会人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	年定报对统计所培训人数	≥	80	人	正向指标
								产出指标	质量指标	达到为社会公众、为地区领导及相关部门提供统计服务目的	定性	高中低		正向指标
11010122T00000402490-统计年鉴等印刷服务	31-部门项目	张静	65262228	6.589000	6.589000		为了满足政府信息公开和各级政府的需要，扩展统计服务领域，每年制作各类统计产品。	产出指标	数量指标	年报资料汇编数量	≥	80	本	正向指标
								产出指标	数量指标	完成印制东城区经济社会发展数据手册（街道）	≥	300	本	正向指标
								效益指标	社会效益指标	服务社会公众	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	完成印制各区主要经济社会数据汇编	≥	300	本	正向指标
								产出指标	数量指标	完成印制部门制度	≥	50	本	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6.589	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	年度统计报告编印完成时间	≤	6	月	反向指标
								产出指标	数量指标	完成经济发展月报印制	≥	1100	本	正向指标

								产出指标	时效指标	统计年鉴、年报工作资料汇编、经济发展月报、各区主要经济社会数据汇编、部门制度、东城区经济社会发展数据手册（街道）印刷完成时间	≤	12	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成统计年鉴印制	≥	150	本	正向指标
								产出指标	数量指标	完成年度统计报告印制	≥	150	本	正向指标
11010122T00000402510-统计专网线路租用服务	31-部门项目	米健	65265809	14.280000	14.280000		通过租用中国移动数据传输专线，保障我局与17个统计所统计专网的有效运行与维护，根据统计业务处理的相关要求，实现国家、市、区、街道统计所四级专网互联互通，提高工作效率和水平。	产出指标	时效指标	项目完成	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用	≥	99.9	%	正向指标
								产出指标	数量指标	线路租用数量	=	17	条	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过开展线路租用工作保障网络线路全年正常使用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算	≤	14.28	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过开展线路租用工作，保障17个统计所统计专网正常稳定运行的作用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	小时	反向指标
								产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	500	小时	正向指标
								产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	反向指标
								产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	正向指标

11010122T00000402513-人口大数据系统运行维护服务	31-部门项目	纪大伟	65258800-8006	36.700000	36.700000		保障东城区大数据人口动态监测平台的网络和信息有效运行，做好网络运维、应用系统运维等专业技术服务	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	反向指标
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障了大数据人口动态监测数据的有效性	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	正向指标
								产出指标	数量指标	软件维护数量	=	10	套	正向指标
								产出指标	时效指标	次年3月完成验收	定性	好坏		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	236.7	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	5	月	反向指标
								产出指标	时效指标	需求方案设计时间	≤	5	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	社会影响力得到提升	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000422997-服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	31-部门项目	刘新	65258807	2.400440	2.400440		按照国家统计局北京调查总队的工作部署，根据汇总服务业、商业规模以下单位企业抽样调查数据，客观分析服务业、商业规模以下企业的整体经营及生存状况，从而健全完善对小微企业的扶持措施，逐步推动社会经济发展。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	3.4292	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	了解服务业、商业规模以下单位的基本经营情况以及遇到的困难及建议等，根据基层数据，更好地开展对规模以下服务业企业的帮助扶持，拉动经济快速发展，拉动社会整体进步。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足北京市统计局相关数据需求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	每季度完成一次调查	定性	好坏		正向指标
								产出指标	数量指标	调查分析报告	=	5	份	正向指标
								产出指标	数量指标	样本量	≥	228	家	正向指标
								产出指标	数量指标	情况说明	=	5	份	正向指标

								产出指标	质量指标	按要求完成调查报告	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	社会热点调查1调查报告	=	1	份	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为区委、区政府制定相关政策提供参考依据。	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对工作的满意程度	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	社会热点调查2调查样本	=	385	个	正向指标
								产出指标	质量指标	社会热点调查1按要求完成数据处理	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	社会热点调查1完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	社会热点调查1调查样本	=	385	个	正向指标
								产出指标	数量指标	社会热点调查2调查报告	=	1	份	正向指标
								产出指标	时效指标	社会热点调查2完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1.771	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	社会热点调查2按要求完成数据处理	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000423020-东城区社会热点调查	31-部门项目	赵丽	65258553	1.771000	1.771000		为了解我区社会热点问题，收集相关民情民意，为政府相关部门决策提供依据。							
11010122T00000423061-局域网络设备及系统软、硬件运行维护服务	31-部门项目	米健	65265809	18.820000	18.820000		为保障我局网络设备及网络系统正常使用，保障办公自动化系统、文件柜系统、非首都功能疏解和人口动态监测系统 and 东城区经济社会综合数据共享平台正常运	效益指标	社会效益指标	通过开展运维，保障硬件和应用系统正常运行	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	系统运维数量	=	3	个	正向指标
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	系统运维完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	硬件维护数量	≤	180	台	反向指标

							行，拟聘请专业技术机构提供网络运维、应用系统运维、设备维修服务。	效益指标	可持续影响指标	通过开展硬件和应用系统运行维护,保障统计系统网络和应用系统正常稳定运行的作用。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	18.82	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标
								产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	500	小时	正向指标
11010122T00000436801-名录库运维经费	31-部门项目	张静	65262228	2.000000	2.000000		为了科学有序地做好东城区基本单位名录库维护管理工作，充分发挥统计基本单位名录库信息在统计管理和统计服务方面的重要作用，提高基本单位名录库基本信息的准确性。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	修改单位指标数量	≥	50000	家	正向指标
								产出指标	质量指标	单位在名录库平台审核通过率	≥	82	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	2	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	修改名录库单位指标	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	新增单位数量	≥	2500	家	正向指标
								产出指标	时效指标	录入新增单位	≤	9	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	发挥统计基本单位名录库信息在统计管理和统计服务方面的重要作用，提高基本单位名录库基本信息的准确性	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000464433-政府统计开放日等服务	31-部门项目	孙鑫	65258800-8023	7.500000	7.500000		加大统计宣传力度，持续宣传中央统计改革文件精神，深入推进统计进党校、进机关、进企业活动，扩大东城统计工作影响力；围绕五个东城建设，依靠真实准确全面及时的统计数据，客	效益指标	可持续影响指标	借助统计宣传工作提升统计对社会公众的影响力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升统计知晓率能力	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对统计宣传活动满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	统计长廊维护	≥	4	期	正向指标

								观反映东城区高质量发展成果；创新宣传形式，充分利用新媒体资源，提升社会公众对统计工作的知晓率、满意率；开展“八五”普法宣传，营造依法普查的良好统计工作氛围。	产出指标	质量指标	统计开放日是否达到预期目标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按市局要求时间组织统计开放日	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	统计推送内容	≥	4	期	正向指标
									产出指标	成本指标	项目经费成本控制在预算范围内	≤	7.5	万元	反向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区统计局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		3746.28	3746.28	3003.97	742.32		
整体绩效目标	整体绩效目标	立足区域定位，提升统计服务水平；推动数据整合，构建统计数据中心；强化统计管理能力；推进统计法制建设；加强干部队伍建设。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	信息化建设	数量指标	≥		7		个
		时效指标	定性		按照合同约定内容。		
		成本指标	≤		272.40		万元
		质量指标	定性		按照合同约定内容。		
		可持续影响指标	定性		保障各信息化系统正常稳定运行，保障各项工作有序开展。		
		满意度指标	≥		90		%
	统计调查业务	数量指标	≥		8		个
		时效指标	定性		按照合同约定内容。		
		成本指标	≤		155.18		万元
		质量指标	定性		按照合同约定内容。		
		社会效益指标	定性		完成各项调查业务，为各政府部门提供调查数据。		
		满意度指标	≥		90		%
	统计工作保障业务	数量指标	≥		2		个
		时效指标	定性		按照合同约定内容或制度规定。		
		成本指标	≤		275.60		万元
		质量指标	定性		按照合同约定内容或制度规定。		
		可持续影响指标	定性		保障各项统计工作正常开展，提升统计数据质量。		
满意度指标		≥		90		%	
统计培训业务	数量指标	≥		310		人	
	时效指标	定性		2022年底前完成全年统计培训。			
	成本指标	≤		22.12		万元	
	质量指标	定性		按照制度要求完成培训。			
	可持续影响指标	定性		保障各项统计工作正常开展，提升统计数据质量。			
	满意度指标	≥		90		%	
其他统计业务	数量指标	≥		12		项	
	时效指标	定性		2022年底前完成全部项目。			
	成本指标	≤		17.02		万元	
	质量指标	定性		按照工作要求完成各项工作。			
	可持续影响指标	定性		提升统计数据质量，做好统计数据服务，提升统计工作影响力。			
	满意度指标	≥		90		%	

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 3746.28 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3746.28 万元，其中：财政拨款收入 3746.28 万元，占 100.00%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3746.28 万元，其中：基本支出 3003.97 万元，占 80.19%；项目支出 742.32 万元，占 19.81%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3746.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3746.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 2637.10 万元、社会保障和就业支出 365.82 万元、卫生健康支出 283.86 万元、住房保障支出 459.50 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3746.28 万元，比 2021 年预算数减少 1016.86 万元，减少的主要原因是 2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，故人员类经费和运转类公用经

费转至各所属街道。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2637.10 万元，占 70.39%；社会保障和就业支出（类）支出 365.82 万元，占 9.76%；卫生健康支出（类）支出 283.86 万元，占 7.58%；住房保障支出（类）支出 459.50 万元，占 12.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1810.23 万元,比 2021 年预算数减少 688.05 万元，下降 27.54%。减少的主要原因是：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，故人员类经费和运转类公用经费转至各所属街道。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 6.59 万元,比 2021 年预算数增加 0.19 万元，增长 2.97%。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2022 年预算数为 272.40 万元,比 2021 年预算数增加 42.64 万元，增长 18.56%。增加的主要原因是：人口大数据系统运行维护服务项目费用较上年有所增加。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022 年预算数为 252.00 万元，比 2021 年预算数减少 6.00 万元，下降 2.33%。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)2022年预算数为56.16万元,比2021年预算数增加5.65万元,增长11.19%。增长的主要原因是:根据2022年预算编制新要求。

(6) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)2022年预算数为155.17万元,比2021年预算数增加9.47万元,增长6.50%。

(7) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)2022年预算数为84.55万元,比2021年预算数增加3.19万元,增长3.92%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为28.71万元,比2021年预算数增加0.72万元,增长2.57%。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为224.74万元,比2021年预算数减少83.79万元,下降27.16%。减少的主要原因是:2021年机构改革,统计所人员整建制划转至各街道,故人员类经费转至各所属街道。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为112.37万元,比2021年预算数减少41.90万元,下降27.16%。减少的主要原因是:2021年机构改革,统计所人员整建制划转至各街道,

故人员类经费转至各所属街道。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 207.36 万元，比 2021 年预算数减少 185.27 万元，下降 47.19%。减少的主要原因是：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，故人员类经费转至各所属街道。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.97 万元，比 2021 年预算数减少 3.11 万元，下降 23.78%。减少的主要原因是：功能分类科目调整，公务员医疗补助经费调出此科目。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 66.53 万元，比 2021 年预算数增加 66.53 万元。根据预算一体化要求，从 2022 年起，该项经费计入此科目。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 236.71 万元，比 2021 年预算数减少 6.64 万元，下降 2.73%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 222.79 万元，比 2021 年预算数减少 73.19 万元，下降 24.73%。减少的主要原因是：2021 年机构改革，统计所人员整建制划转至各街道，故人员类经费转至各所属街道。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 3003.97 万元，其中：

人员经费 2884.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 119.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区统计局因公出国（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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元，比 2021 年增加 0.00 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元，比 2021 年增加 0.00 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元，比 2021 年增加 0.00 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减

少 2000 元,减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求,不断加大对公务用车工作的管理力度,大力压缩公务用车运行维护费。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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、参照公务员法管理的事业单位和一般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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区统计局普查中心、北京市城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查总队东城分队、北京市东城区统计局统计执法检查队 4 家及所属的一般事业单位北京市东城区统计数据中心 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 119.69 万元,比 2021 年预算减少 134.68 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 19 项,总额 742.32 万元。其中:财政拨款预算 742.32 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 497.25 万元。其中政府采购服务预算 497.25 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 15 项，预算总额 387.49 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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)。

2022 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

2022 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 742.32 万元。本部门统计执法检查项目、东城区高精尖企业情况调研调查服务项目、东城区群众安全感调查服务项目、东城区社会公众满意度调查服务项目、东城区重点企业运行大数据监测平台维护服务项目、统计所统计保障经费项目、季度人口抽样调查项目、年度人口抽样调查项目、全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试行工作项目、统计专项保障经费项目、统计年定报及人口抽样培训服务项目、统计年鉴等印刷服务项目、统计专网线路租用服务项目、人口大数据系统运行维护服务项目、服务业、商业规模以下单位抽样调查服务项目、东城区社会热点调查项目、局域网络设备及系统软、硬件运行维护服务项目、名录库运维经费项目、政府统计开放日等服务项目

具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十)社会保障和就业支出支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五)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。

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

北京市东城区统计局

2022 年 1 月 21 日