

2022 年北京市东城区发展和改革委员会 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、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）收支总表

2. 2022 年部门（单位）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

三、2022 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

区发展改革委贯彻落实中央、市委关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的统筹协调、经济体制改革综合协调工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测分析本区国民经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作。

3. 承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施。

4. 承担规划本区重大建设项目责任；参与编制本区土地供应年度计划；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、

审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目代建制管理工作；按规定指导和协调本区招标投标工作。

5. 负责本区社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

6. 负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

7. 负责本区人口调控统筹规划和政策研究；拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实；提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

8. 研究拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施，并负责组织实施。

9. 组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；负责区域产业发展的总体规划和统筹管理；负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

10. 负责本区投资促进工作体系建设，指导全区投资促进工作；研究制定促进非公经济和企业发展的政策措施，协调建立和

完善企业服务体系；指导非公有制经济和企业的发展。

11. 承担区改革优化营商环境工作领导小组办公室具体工作；研究拟订优化营商环境工作方案及计划，并组织实施；研究提出深化营商环境改革相关政策建议；负责统筹本区营商环境考核评价工作。

12. 承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；指导协调区政府有关部门的价格监管工作。

13. 推进可持续发展战略，负责本区节能综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作；按规定权限核准、备案和上报能源领域企业投资建设项目。

14. 负责把安全生产工作、生态文明建设和环境保护纳入本地区的经济和社会发展规划。

15. 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。

16. 组织研究拟订街区更新相关实施意见、计划、方案和综合性政策措施，并组织协调实施；统筹安排街区更新各项任务和相关重点工作，协调解决有关重大问题；会同有关部门督查督办领导小组议定事项和相关重点任务、重大项目。

17. 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，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区发展和改革委员会本级
2. 北京市东城区产业发展研究中心

二、2022 年部门（单位）预算表

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	3,669.91	一、一般公共服务支出	2,255.38
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	273.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.28
		十一、节能环保支出	700.00
		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	273.89
		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	3,669.91	本年支出合计	3,669.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,669.91	支出总计	3,669.91

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
007	北京市东城区发展和改革委员会	3,669.91	3,669.91	3,669.91														
007001	北京市东城区发展和改革委员会本级	3,422.68	3,422.68	3,422.68														
007002	北京市东城区产业发展研究中心	247.23	247.23	247.23														
合 计		3,669.91	3,669.91	3,669.91														

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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	201.14	201.14				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	632.60	632.60				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	16.76	16.76				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.63	5.63				
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.33	4.33				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.06	1.06				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.25	1.25				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.99	4.99				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.33	3.33				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.62	0.62				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.59	16.59				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	17.60	17.60				
2010401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.83	0.83				
2010401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.04	1.04				
2010401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.63	0.63				
2010401-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2010401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.54	5.54				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2010401-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	39.60	39.60				
2010402——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	253.60		253.60			
2010402——般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.00		49.00			
2010402——般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.00		12.00			
2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.06		13.06			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2010408-物价管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	29.00	29.00				
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	86.95	86.95				
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2.42	2.42				
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	12.97	12.97				
2010450-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.69	1.69				
2010450-事业运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.40	2.40				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.75	0.75				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.17	0.17				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.22	0.22				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	0.86	0.86				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.58	0.58				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.11	0.11				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.60	2.60				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.05	3.05				
2010450-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.14	0.14				
2010450-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.18	0.18				
2010450-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2010450-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.07	1.07				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010450-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	5.04	5.04				
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	7.20		7.20			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2010499-其他发展与改革事务支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	766.69		766.69			
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	8.11	8.11				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.13	26.13				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.40	42.40				
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	131.15	131.15				
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	65.57	65.57				
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	99.13	99.13				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	45.06	45.06				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87				
2101102-事业单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	7.22	7.22				
2111001-能源节约利用	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	700.00		700.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	139.27	139.27				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	134.62	134.62				
合 计			3,669.91	1,836.42	1,833.49			

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		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	节能工作经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.00	19.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	节能工作经费	2010402 一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	人才公租房项目经费	2010499 其他发展与改革事务支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	766.69	766.69							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	支持鼓励节约能源项目资金	2111001-能源节约利用	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	700.00	700.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010499 其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	7.20	7.20							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	价格管理经费	2010408 物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	国民经济平稳运行方案编制经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	发展改革重点课题研究经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	法律顾问等法律服务经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	法律顾问等法律服务经费	2010402 一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	新能源项目安全检查经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	行政办公保障经费	2010402 一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	“疏解整治促提升”系统运维经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.60	9.60							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	优化营商环境系列专项活动经费	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	2010402 一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402 一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.00	31.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	价格监测经费	2010408 物价管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	“十四五”规划编制经费	2010404 战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.00	13.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	应急视频会议系统分会场终端设备	2010402 一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.00	12.00							
007002-北京市东城区产业发展研究中心	21-行政类	产业发展研究中心经费	2010499 其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合 计						1,833.49	1,833.49							

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
A-货物	12.00
C-服务	120.00
合 计	132.00

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	3,669.91	一、本年支出	3,669.91
（一）一般公共预算资金	3,669.91	一、一般公共服务支出	2,255.38
（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	273.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.28
		十一、节能环保支出	700.00
		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	273.89
		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	3,669.91	支出总计	3,669.91

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
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402	一般行政管理事务	314.60				314.60	314.60
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010401	行政运行	971.65	971.65	909.48	62.16		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499	其他发展与改革事务支出	773.89				773.89	773.89
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010404	战略规划与实施	13.00				13.00	13.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2101101	行政单位医疗	144.19	144.19	144.19			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210203	购房补贴	115.48	115.48	115.48			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.03	57.03	57.03			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080501	行政单位离退休	76.63	76.63	68.53	8.11		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010408	物价管理	22.00				22.00	22.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.07	114.07	114.07			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210201	住房公积金	120.14	120.14	120.14			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2111001	能源节约利用	700.00				700.00	700.00
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2010450	事业运行	150.25	150.25	140.48	9.77		
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	17.08			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	23.09			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2010499	其他发展与改革事务支出	10.00				10.00	10.00
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210203	购房补贴	19.14	19.14	19.14			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	8.54			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210201	住房公积金	19.13	19.13	19.13			
		合 计	3,669.91	1,836.42	1,756.38	80.04	1,833.49	1,833.49

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	230.14	230.14	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	854.17	854.17	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.18	19.18	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	12.97	12.97	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	65.57	65.57	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	115.00	115.00	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.32	7.32	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	139.27	139.27	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	52.28	52.28	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.08	16.08	
50201-办公经费	30201-办公费	5.08		5.08
50201-办公经费	30202-印刷费	1.17		1.17
50201-办公经费	30205-水费	1.47		1.47
50201-办公经费	30206-电费	5.85		5.85
50201-办公经费	30207-邮电费	3.91		3.91
50201-办公经费	30211-差旅费	0.73		0.73
50201-办公经费	30228-工会经费	19.19		19.19
50201-办公经费	30229-福利费	20.65		20.65
50202-会议费	30215-会议费	0.97		0.97
50203-培训费	30216-培训费	1.22		1.22
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.63		0.63
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.72		14.72
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	26.13	26.13	
50905-离退休费	30302-退休费	42.40	42.40	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	44.64	44.64	
	合 计	1,836.42	1,756.38	80.04

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			

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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			

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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	4.83		0.63		4.20	1.53	0.90	1.50	0.27

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					294.10
11010122T000000405960-发展改革重点课题研究经费	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	25.00
11010122T000000407110-东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	03-行业管理与协调服务	0305-行业调查	满意度调查	201-一般公共服务支出	45.00
11010122T000000407021-“疏解整治促提升”系统运维经费	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	9.60
11010122T000000406889-新能源项目安全检查经费	03-行业管理与协调服务	0305-行业调查	其他行业调查	201-一般公共服务支出	10.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化运行维护服务	201-一般公共服务支出	7.50
	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	项目支出绩效评价服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010122T000000406139-法律顾问等法律服务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000404975-价格管理经费	03-行业管理与协调服务	0305-行业调查	其他行业调查	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000404938-节能工作经费	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	22.00
11010122T000000405008-国民经济平稳运行方案编制经费	03-行业管理与协调服务	0304-行业规划	其他行业规划制定	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000407107-优化营商环境系列专项活动经费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	招商引资政策宣传服务	201-一般公共服务支出	120.00
11010122T000000428610-“十四五”规划编制经费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	宣传设计服务	201-一般公共服务支出	13.00

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	项目负责人	项目负责人电话	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								
									产出指标	成本指标	指标分解工作经费	≤	3	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成与节能指标、技术、项目、研究报告等工作相关的审查评估工作，例如固定资产投资项目节能审查	≥	1	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过一系列工作，间接降低环境污染，达到可持续发展	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	完成5000吨以上重点用能单位和责任部门节能目标任务分解	≤	90	天	反向指标
									产出指标	时效指标	完成40次左右节能监察工作	≤	90	天	反向指标
									产出指标	质量指标	完成技改项目、固定资产投资等项目节能审查评估，出具节能审查评估意见	≥	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	完成40次左右节能监察工作，完成率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	1. 推进绿色低碳城区建设，确保区域经济可持续发展。2. 执行节能法规要求，督促用能单位实施节能技改。3. 确保东城区万元GDP能耗下降率和能源消费总量目标达到市级要求。4. 确保项目建设符合节能标准。	定性	好坏		正向指标
								目标1：完成节能宣传培训工作。 目标2：完成节能监察工作。 目标3：完成节能目标分解工作。 目标4：节能评估工作经费。	产出指标	数量指标	完成节能宣传周活动，宣传周期	≥	5	个工作日	正向指标
									产出指标	数量指标	完成35家左右重点用能单位节能目标分解及部门任务分解	≥	100	%	正向指标

11010122T000000404938-节能工作经费

31-部门项目

22.000000

22.000000

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								
									产出指标	质量指标	完成5000吨以上重点用能单位和责任部门节能目标任务分解，深入推进各用能单位做好节能减碳工作	≥	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	节能评估工作费	≤	5000	元/户	反向指标
									产出指标	成本指标	开展节能监察工作费	≤	4000	元/户	反向指标
									产出指标	时效指标	按照全国节能宣传周时限完成	≥	5	个工作日	正向指标
									产出指标	质量指标	组织和举办节能减碳宣传活动。将宣传范围覆盖区内重点用能单位	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	重点用能单位参与满意度调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	根据新增固定资产投资项目完成节能评估审核	≤	20	个工作日	反向指标
									效益指标	社会效益指标	1.提高社会，用能单位，社会公众和群体节能意识。2.落实北市、区清洁空气行动计划任务，建设资源节约型环境友好型城市。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	完成节能监察工作	≥	40	次	正向指标
									产出指标	成本指标	节能宣传周工作经费	≤	3	万元	反向指标
	11010122T000000404945-人才公租房项目经费	31-部门项目			766.693600	766.693600		目标1：进一步吸引人才，解决人才需求，激励人才干事创业； 目标2：进一步优化营商环境，服务好驻区重点企业，增强企业归属感。	产出指标	成本指标	人才公共租赁住房补贴	≤	7666936	元	反向指标
									产出指标	数量指标	实时掌握人才公共租赁住房状态	=	400	套	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	申请人才公租房企业满意度	=	100	%	正向指标

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								
	11010122T000000404955-支持鼓励节约能源项目资金	31-部门项目			700.000000	700.000000		加大能源审计、清洁生产审核和节能改造力度，完成节能改造项目，力求通过各项手段实现节能减碳目标。	产出指标	时效指标	完成重点用能单位节能目标评价考核，确定考核等次	=	2022	年	正向指标
									产出指标	质量指标	项目总体节能量显著，节能总量	≥	1000	吨	正向指标
									产出指标	质量指标	完成重点用能单位节能目标评价考核，确定考核等次	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成与节能资金工作相关的评估工作	=	2022	年	正向指标
									产出指标	数量指标	完成与节能资金工作相关的评估工作，例，节能技改项目评估	≥	25	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关工作要求完成拨付，确保服务对象满意	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按照《东城区支持鼓励绿色节能发展资金管理办法》拨付；节能评估工作	≤	700	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	完成与节能资金工作相关的评估工作，例，节能技改项目评估	≥	1	篇	正向指标
									产出指标	数量指标	完成35家左右重点用能单位节能目标评价考核	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	拨付能源审计项目、清洁生产审核项目、节能改造项目的区级补贴资金	≤	30	个	反向指标
									产出指标	质量指标	聘请专家对节能资金申报项目进行现场评审	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	了解国有景区门票价格形成情况，成本监审报告合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000404975-价格管理经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		目标：开展对国有景区门票价格成本监审工作，不断完善景区价格形成机制。	产出指标	数量指标	对辖区内收费博物馆等门票进行价格监审，出具成本监审报告	≥	4	份	正向指标
									产出指标	成本指标	聘请第三方机构开展价格监审	≤	10	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	门票价格成本监审频次	≤	3	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	推动国有景区不断降低门票价格为社会提供更好的文化公共服务，景区门票价格涨幅	≤	0	%	反向指标

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								
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	11010122T000000405960-发展改革重点课题研究经费	31-部门项目			25.000000	25.000000		转统“五个东城”建设，不断优化产业结构、培育经济新增长点、促进经济绿色低碳发展等重点、难点问题，开展相关重点课题研究，高质量的完成1篇课题研究报告，有效提升发展改革工作的研究深度和广度。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	高质量发展领域重点课题 研究报告	≥	1	篇	正向指标
									产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000406139-法律顾问等法律服务经费	31-部门项目	张萼	64079927	15.000000	15.000000	目标1：聘请法律顾问，为我委提供法律专业支撑，促进我委各项工作依法合规开展； 目标2：行政应诉、协助法制宣传、法律方面的业务培训等。	产出指标	数量指标	解答业务法律咨询、进行法律论证、订立合同单核、提供相关法律意见、建议，协助法制宣传、培训等	≥	1	人/年		正向指标
								产出指标	质量指标	法律风险控制率	≥	95	%		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提供法律顾问服务、开展法制培训等	定性	优良中低差			正向指标
								效益指标	经济效益指标	按时保质处理各类案件，提供合同审核服务等	定性	好坏			正向指标
								产出指标	成本指标	法律顾问服务、法制宣传等法律工作	≤	15	万元		反向指标
								产出指标	时效指标	根据各项工作的时间进度安排开展工作	=	1	年		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	发改委人员满意	≥	95	%		正向指标
	11010122T000000406889-新能源项目安全检查经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	目标：完成全年20多个新能源项目（热泵、光伏发电、储能）安全检查工作，提供技术支持、现场指导、出具相关检查报告。	产出指标	数量指标	完成全年20多个新能源项目（热泵、光伏发电、储能）安全检查工作	≥	10	项		正向指标
								产出指标	成本指标	完成全年10多个新能源项目安全检查	≤	10	万元		反向指标
								产出指标	时效指标	完成新能源项目安全检查	=	2022	年		正向指标
								产出指标	质量指标	全年完成20多个新能源项目安全检查。提供技术支持、现场指导	≥	10	份		正向指标

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								
	11010122T000000406972-行政办公保障经费	31-部门项目	张蓓	64079927	10.000000	10.000000		目标1：开展应急值守等行政办公保障工作，确保全委机关正常运转。	产出指标	质量指标	开展应急值守等工作	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	保障应急值守等工作运转	≤	10	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全部应急值守人员等	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000407021-“疏解整治提升”系统运维经费	31-部门项目			9.600000	9.600000		目标1：落实市级指示要求，完成年度疏整促任务，做好人口检测及增减量分析，为辖区人口规划等相关工作提供数据支持，取得积极工作成效 目标2：积极推动“疏整促”工作，促进提升效果和质量，提高百姓幸福感和满意度 目标3：完成新总规设定核心区常住人口任务目标。	产出指标	数量指标	网站维护更新等工作	≥	52	次	正向指标
									产出指标	数量指标	疏整促考核工作	≥	8	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成年度疏整促任务	=	2022	年	正向指标
									产出指标	质量指标	全年人口调控任务	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	9.6	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高居民获得感	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	完成新总规设定核心区常住人口任务目标	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	120	万元	反向指标
	11010122T000000407107-优化营商环境系列专项活动经费	31-部门项目			120.000000	120.000000		目标：统筹组织紫金系列活动，强化企业服务，营造良好氛围。	产出指标	数量指标	优化营商环境推动经济高质量发展活动	≥	1	场	正向指标
									产出指标	质量指标	系列活动评审合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系列活动按时开展率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	紫金系列活动	≥	6	场	正向指标
									产出指标	数量指标	营商环境创新举措报告	≥	1	篇	正向指标
	11010122T000000407110-东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	31-部门项目			45.000000	45.000000		目标1：构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系； 目标2：根据指标体系对相关部门进行年度任务完成情况的第三方评估，督促各部门落实优化营商环境的任务分工； 目标3：开展营商环境工作常态化监测，形成专项报告； 目标4：开展营商环境企业满意度调查，发现优化营商环境工作中存在的问题，形成满意度调查报告。	产出指标	数量指标	2021年企业满意度调查报告	≥	1	篇	正向指标
									产出指标	数量指标	优化营商环境常态化监测报告	≥	2	篇	正向指标
									产出指标	质量指标	研究报告评审合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	45	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	研究报告按时结题率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	营商环境创新举措报告	≥	1	篇	正向指标

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								
	11010122T000000408835-综合经济发展工作经费	31-部门项目			31.000000	31.000000		目标1：优化营商环境，密切政企联系，稳固百强税源。目标2：完成街区更新图册制作、设计、印刷、相关政策的宣传及任务推进。目标3：落实市级指示要求，完成年度疏整促任务，取得积极工作成效。目标4：完成对口援助，结对帮扶日常业务推进，相关工作调研和对接。目标5：政府投资项目日常管理日常业务推进，提升建设单位等政府投资项目管理能力。目标6：提高经济分析和预测水平，提高重点领域、重点任务完成质量。	产出指标	时效指标	百强企业牌匾	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	百强牌匾总制作费用	≤	5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成工作调研信息或报告	≥	1	篇	正向指标
									产出指标	成本指标	经济社会运行分析报告项目预算控制数	≤	5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成经济社会运行分析报告	≥	4	篇	正向指标
									产出指标	时效指标	每季度后第二个月按时制定	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	百强企业满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	区委区政府审议通过率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	制作百强企业牌匾	=	100	块	正向指标
									产出指标	成本指标	对口援助、结对帮扶	≤	5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成对口援助、结对帮扶的对接	≥	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	东城区与怀柔区结对协作，促进生态涵养区绿色发展水平	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000411760-价格监测经费	31-部门项目			12.000000	12.000000		目标1：对菜市场、超市、加油站、停车场等监测点内的重要商品价格进行监测、分析和报告；目标2：做好疫情防控期间的价格监测应急工作，确保应急期间价格监测工作质量；目标3：做好餐饮与住宿定点单位价格监测工作，确保冬奥及冬残奥会期间价格监测工作。	产出指标	质量指标	开展生活必需品价格监测	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	开展冬奥餐饮与住宿价格监测	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	及时、全面、准确报送价格监测数据	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为做好价格政策制定提供监测数据基础	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为做好冬奥及冬残奥会期间价格稳定提供数据基础	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展疫情防控相关应急价格监测	≥	365	天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	数据连续性强，为价格统计提供数据基础	≥	10	万个	正向指标
									产出指标	数量指标	开展生活必需品价格监测	≥	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	开展疫情防控相关应急价格监测	定性	优良中低差		正向指标

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								
									效益指标	社会效益指标	为做好疫情防控工作提供价格监测数据基础	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展冬奥餐饮与住宿价格监测	≥	30	天	正向指标
	11010122T000000428610-“十四五”规划编制经费	31-部门项目			13.000000	13.000000		将东城区“十四五”规划纲要及专项规划汇编成册，并下发全区各单位，作为“十四五”期间各项工作落实的依据。	产出指标	质量指标	东城区“十四五”规划纲要及专项规划汇编设计制作单位具备相应资质，确保服务质量	≥	500	本	正向指标
									产出指标	成本指标	东城区“十四五”规划纲要及专项规划汇编	≤	13	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	汇编册数	≥	500	本	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各相关单位	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	与市、区级应急视频会议会控平台无缝衔接，视频会议高清化	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000452805-应急视频会议系统分会场终端设备	31-部门项目			12.000000	12.000000		按照区应急委《关于推进区应急视频会议系统分会场终端设备升级更换工作的通知》要求，为落实市、区领导关于突发事件处置工作的指示精神，实现扁平化应急指挥调度，按照区应急局的统一部署和工作要求，对我委应急视频会议系统进行升级改造。分会场更换的视频会议终端将与市、区级应急视频会控平台无缝衔接。	产出指标	时效指标	全年	=	2022	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合采购安装要求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	应急视频会议系统分会场终端设备	=	1	套	正向指标
									产出指标	成本指标	应急视频会议系统分会场终端设备	≤	12	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	价格认定稳定性	定性	好坏		正向指标
007002-北京市东城区产业发展研究中心	11010122T000000446305-产业发展研究中心经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		目标1：高效、高标准完成涉案财物价格认定工作，实现“价格认定零复议、零投诉”目标，为公安机关公正办案提供铁证，为司法机关有效打击犯罪提供及时准确的价格依据，为维护社会和谐稳定作出积极的贡献。目标2：落实产业发展规划、政策和措施，组织产业相关领域专家研讨、调研。	产出指标	数量指标	难以采集价格的涉案物品价格鉴定	≤	10	件	反向指标
									产出指标	数量指标	收集、整理、挖掘高精尖产业项目	≥	1	件	正向指标
									产出指标	时效指标	产业发展研究	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	鉴定评估	≤	3	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	产业发展研究	≤	7	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	案件差错率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	质量指标	产业发展研究报告验收合格率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	涉案物品价格认定	≤	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为做好疫情防控工作提供价格监测数据基础	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 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		北京市东城区发展和改革委员会						
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	项目支出
		3669.91	3669.91	1836.42	1833.49			
整体绩效目标	整体绩效目标	2022年，东城区发改委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、六中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，继续在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进复工复产防疫和经济社会发展工作，持续做好非首都功能疏解，提升服务企业效能，营造更加优质的服务环境，推动经济高质量发展，充分发挥参谋助手作用，落实各项发展改革任务，为经济社会平稳发展提供有力支撑。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	维持机构运转公用及相关业务经费支出		行政办公保障，确保机构基本运转		定性	优良中低差		
	东城区优化营商环境系列工作任务经费		统筹组织紫金系列活动，强化企业服务，营造良好氛围；构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系；开展营商环境工作常态化监测；开展营商环境企业满意度调查。		定性	优良中低差		
	支持鼓励节约能源项目及节能相关工作		加大能源审计、清洁生产审核和节能改造力度，完成节能改造项目，力求通过各项手段实现节能减碳目标；完成节能宣传培训、节能监察、节能评估等工作。		定性	优良中低差		
	服务驻区重点企业及综合经济发展相关工作		进一步吸引人才，解决人才需求，激励人才干事创业；进一步优化营商环境，服务驻区重点企业；优化营商环境，密切政企联系；成街区更新相关任务推进；落实市级指示要求，完成年度疏整促任务；完成对口援助，结对帮扶日常业务推；：政府投资项目管理业务推进，提升建设单位等政府投资项目管理能力。		定性	优良中低差		
	价格管理及价格监测工作		开展价格成本监审工作，不断完善景区价格形成机制；对重要商品价格进行监测；做好疫情防控期间应急价格监测工作；做好冬奥及冬残奥会期间价格监测工作。		定性	优良中低差		
	发展改革重点课题研究及其他重点领域工作		围绕“五个东城”建设，不断优化产业结构、培育经济新增长点、促进经济绿色低碳发展等重点、难点问题，开展相关重点课题研究，有效提升发展改革工作的研究深度和广度。		定性	优良中低差		

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、节能环保支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 3669.91 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 3669.91 万元，其中：财政拨款收入 3669.91 万元，占 100%。

（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 3669.91 万元，其中：基本支出 1836.42 万元，占 50.04%；项目支出 1833.49 万元，占 49.96%。

（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 3669.91 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3669.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 2255.38 万元、社会保障和就业支出 273.36 万元、卫生健康支出 167.28 万元、节能环保支出 700 万元、住房保障支出 273.89 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 3669.91 万元，比 2021 年预算数增加 547.10 万元，增加的主要原因是机构调整，财政补

助事业单位区产业发展研究中心整建制转入；增加高精尖企业人才服务保障、能源节约利用经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2255.38 万元，占 61.46%；社会保障和就业支出 273.36 万元，占 7.45%；卫生健康支出 167.28 万元，占 4.56%；节能环保支出 700 万元，占 19.07%；住房保障支出 273.89 万元，占 7.46%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 971.65 万元,比 2021 年预算数增加 20.23 万元，增长 2.13%。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 314.60 万元,比 2021 年预算数增加 80.50 万元，增长 34.39%。增加的主要原因是：根据 2022 年工作需要，增加优化营商环境、新能源项目安全检查等经费。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2022 年预算数为 13 万元，比 2021 年预算数减少 52 万元，下降 80%。减少的主要原因是：“十四五”规划编制主要工作已基本完成，经费相应减少。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2022 年预算数为 22 万元，比 2021 年预算数增加 10 万元，增长 83.33%。增加的主要原因是：根据 2022 年工作需要，增加

价格管理经费。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 150.25 万元，比 2021 年预算数增加 150.25 万元，增长 100%。增加的主要原因是：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2022 年预算数为 783.89 万元，比 2021 年预算数增加 104.09 万元，增长 15.31%。增加的主要原因是：增加高精尖企业人才服务保障经费。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 76.63 万元，比 2021 年预算数增加 3.79 万元，增长 5.20%。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 131.15 万元，比 2021 年预算数增加 18.51 万元，增长 16.43%。增加的主要原因是：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022 年预算数为 65.57 万元，比 2021 年预算数增加 9.25 万元，增长 16.42%。增加的主要原因是：机构调整，区产业发展研究中心整建制转入，经费相应增加。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)2022年预算数为144.19万元,比2021年预算数减少1.72万元,下降1.18%。

(11)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为23.09万元,比2021年预算数增加23.09万元,增长100%。增加的主要原因是:机构调整,区产业发展研究中心整建制转入,经费相应增加。

(12)节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2022年预算数为700万元,比2021年预算数增加100万元,增长16.67%。增加的主要原因是:根据2022年工作需要,增加能源节约利用经费。

(13)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2022年预算数为139.27万元,比2021年预算数增加51.17万元,增长58.08%,增加的主要原因是:机构调整,区产业发展研究中心整建制转入,经费相应增加。

(14)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2022年预算数为134.62万元,比2021年预算数增加29.94万元,增长28.60%,增加的主要原因是:机构调整,区产业发展研究中心整建制转入,经费相应增加。

(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1836.42万元,其中:

人员经费1756.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 80.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

东城区发展和改革委员会因公出国（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 48255 元，比 2021 年减少 3000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2022 年预算数 6255 元，与 2021 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元。减

少的原因主要是继续加强公务用车管理，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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 70.27 万元，比 2021 年预算减少 29.57 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 1833.49 万元。其中：财政拨款预算 1833.49 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 132 万元。其中政府采购货物预算 12 万元，政府采购服务预算 120 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 11 项，预算总额 294.10 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 1811.29 万元。本部门具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

(一) “一般公共服务支出”中“发展与改革事务”有以下名词解释:

1. 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。

2. 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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 战略规划与实施: 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划, 实施宏观管理与调控等方面的支出。

4. 物价管理: 反映物价管理方面的支出。

5. 事业运行: 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。

6. 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

1. 行政单位离退休：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。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（三）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

1. 行政单位医疗：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。

2. 事业单位医疗：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。

（四）“节能环保支出”中“能源节约利用”有以下名词解释：

1. 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

1. 住房公积金：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。

2. 购房补贴：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。

北京市东城区发展和改革委员会

2022 年 1 月 21 日