

2022 年中关村科技园区东城园 管理委员会部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门预算表
- 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

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工

作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

9. 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。

10. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

（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.中关村科技园区东城园管理委员会（本级）

2.北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

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

2022年部门（单位）预算收支汇总表

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	2, 194. 42	一、一般公共服务支出	
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	1, 697. 16
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	165. 56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131. 45
		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	200. 25
		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	2, 194. 42	本年支出合计	2, 194. 42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 194. 42	支出总计	2, 194. 42

2022年部门（单位）支出预算总表

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	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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	137.27	137.27				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.32	400.32				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.44	11.44				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.50	3.50				
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
50201-办公经费	30201-办公费	11.60	2.50	9.10			
50201-办公经费	30202-印刷费	0.58	0.58				
50201-办公经费	30205-水费	0.72	0.72				
50201-办公经费	30206-电费	2.88	2.88				
50201-办公经费	30207-邮电费	1.92	1.92				
50201-办公经费	30208-取暖费	10.67	10.67				
50201-办公经费	30209-物业管理费	181.34	21.34	160.00			
50201-办公经费	30211-差旅费	1.36	0.36	1.00			
50201-办公经费	30214-租赁费	240.00		240.00			
50201-办公经费	30228-工会经费	10.71	10.71				
50201-办公经费	30229-福利费	10.15	10.15				
50202-会议费	30215-会议费	0.48	0.48				
50203-培训费	30216-培训费	24.85	0.60	24.25			
50205-委托业务费	30203-咨询费	32.00		32.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	80.75		80.75			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.20		112.20			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.07	1.07				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.54	3.54				
50306-设备购置	31002-办公设备购置	42.00		42.00			
50701-费用补贴	31204-费用补贴	30.66		30.66			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	31.89		31.89			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.50	27.50				
50905-离退休费	30302-退休费	0.55	0.55				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	74.17				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	37.09	37.09				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	61.59	61.59				

2022年部门（单位）支出预算总表

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	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
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	28.00	28.00				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.12	76.12				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.56	58.56				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.27	60.27				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	184.96	184.96				
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.02	5.02				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.25	1.25				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28	0.28				
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.36	0.36				
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.44	1.44				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96	0.96				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24	0.24				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30	0.30				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.88	4.88				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.08	5.08				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.19	2.19				
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.23	11.23				
50905-离退休费	30302-退休费	2.58	2.58				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.86	16.86				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78				
50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.08	13.08				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.21	35.21				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.36	30.36				
合 计		2,194.42	1,430.57	763.85			

2022年部门（单位）项目支出预算表

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		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房物业费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	160.00	160.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园法律顾问服务费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园会计咨询服务、绩效、审计服务费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	国际体育组织房租补贴	2069999-其他科学技术支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	30.66	30.66							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园党群服务中心房租等经费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	235.00	235.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园人才公共租赁住房专项补贴	2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	21.89	21.89							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园“两新”企业党组织党员教育和基础保障经费	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	19.25	19.25							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园“两新”企业党组织党员教育和基础保障经费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	80.75	80.75							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园办公设备购置经费	2069999-其他科学技术支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.00	30.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园产业促进活动	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园商会、物业联盟、商务楼宇联盟等政企联络平台建设与服务工作和政策宣传培训工作经历费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.00	5.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园管委会“智慧园区”综合服务平台运行维护项目	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.20	4.20							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园税源建设活动经费	2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园统计分析系统维护经费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	4.00	4.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园重点领域企业监测专项工作	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	8.00	8.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作经费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	9.10	9.10							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园北京国际设计周东城分会场活动经费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	龙潭湖国家体育产业示范基地建设管理和产业促进经费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.00	28.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园扶贫协作和支援合作工作经历费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园支持特色园区发展工作经历费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园应急视频会议系统终端设备升级	2069999-其他科学技术支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	12.00	12.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	中关村科技园区东城园区重点及高新技术产业提升经费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30203-咨询费	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园高新技术企业认定与政策宣传培训工作经历费	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	5.00	5.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园高新技术企业认定与政策宣传培训工作经历费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合 计						763.85	763.85							

2022年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	42.00
合 计	42.00

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	2,194.42	一、本年支出	
（一）一般公共预算资金		一、一般公共服务支出	
（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	1,697.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	165.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.45
		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	200.25
		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	2,194.42	支出总计	2,194.42

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
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.55	0.10		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	1,417.31	653.56	584.65	68.91	763.85	763.85
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	89.59	89.59	89.59			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	74.17			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210201	住房公积金	76.12	76.12	76.12			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210203	购房补贴	58.56	58.56	58.56			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.09	37.09	37.09			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2069999	其他科学技术支出	279.85	279.85	263.13	16.72		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210203	购房补贴	30.36	30.36	30.36			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	2.58	0.49		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2101102	事业单位医疗	41.86	41.86	41.86			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210201	住房公积金	35.21	35.21	35.21			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	16.86			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72			
		合 计	2,194.42	1430.57	1344.35	86.22	763.85	763.85

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	137.27	137.27	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	458.88	458.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.44	11.44	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	74.17	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	37.09	37.09	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	61.59	61.59	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.50	3.50	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	76.12	76.12	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	28.00	28.00	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	2.50		2.50
50201-办公经费	30202-印刷费	0.58		0.58
50201-办公经费	30205-水费	0.72		0.72
50201-办公经费	30206-电费	2.88		2.88
50201-办公经费	30207-邮电费	1.92		1.92
50201-办公经费	30208-取暖费	10.67		10.67
50201-办公经费	30209-物业管理费	21.34		21.34
50201-办公经费	30211-差旅费	0.36		0.36
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	10.71		10.71
50201-办公经费	30229-福利费	10.15		10.15
50202-会议费	30215-会议费	0.48		0.48
50203-培训费	30216-培训费	0.60		0.60

50205-委托业务费	30203-咨询费			
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	1. 40		1. 40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1. 07		1. 07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3. 54		3. 54
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
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. 05	0. 05	
50905-离退休费	30302-退休费	0. 55	0. 55	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27. 50	27. 50	
50501-工资福利支出	30101-基本工资	60. 27	60. 27	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	215. 32	215. 32	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5. 02	5. 02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33. 72	33. 72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16. 86	16. 86	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28. 78	28. 78	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1. 63	1. 63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35. 21	35. 21	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	13. 08	13. 08	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1. 25		1. 25
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0. 28		0. 28
50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 36		0. 36
50502-商品和服务支出	30206-电费	1. 44		1. 44

50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.88		4.88
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.08		5.08
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.19		2.19
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	2.58	2.58	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.23	11.23	
	合 计	1,430.57	1,344.35	86.22

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

2022年部门（单位）财政拨款“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	14,000.00				14,000.00	4,000.00	6,400.00	1,700.00	1,900.00

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					20.00
东城园会计咨询服务、绩效、审计服务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	审计服务	科学技术支出	2.50
	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	会计服务	科学技术支出	2.50
	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	绩效评价服务	科学技术支出	2.00
东城园法律顾问服务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	科学技术支出	3.00
东城园高新技术企业认定与政策宣传培训经费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	其他监督检查服务	科学技术支出	10.00

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								
	东城园藏经馆11号办公用房物业费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	160.00	160.00		继续做好东藏经馆11号办公用房的租赁保障工作。	产出指标	数量指标	数量指标	=	2671	平米	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	1600000	元/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	支付及时性	≤	2022.7	期/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升办公效率 指标值明显提升	定性	好坏		正向指标
	东城园法律顾问服务费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	3.00	3.00		为管委会各项工作做好法律咨询保障工作。	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	法律宣讲服务完成度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为管委会提供法律服务	=	1	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	正向指标
	东城园会计咨询服务、绩效、审计服务费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	7.00	7.00		为管委会的财务会计、财务绩效及审计工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	应审尽审率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	会计咨询服务、绩效、审计服务	=	1	项	正向指标
									产出指标	时效指标	审计及绩效服务工作完成率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	工作效率得到提高	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	受益部门满意度	=	100	%	正向指标
	国际体育组织房租补贴	31-部门项目	王晓晖	010-59260100	30.66	30.66		给予国际体育组织房租补贴，补贴分三年，按年度拨付。	产出指标	数量指标	房租补贴	=	30.66	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障办公正常运行	定性	优良中低差		正向指标
	东城园党群服务中心房租等经费	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	235.00	235.00		做好园区非公党建工作，打造园区党建工作品牌，继续进行党群中心建设，打造区级党建示范点。	产出指标	质量指标	保障活动的开展率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强党区党建、打造服务型党组织	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	受益人群满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	支付服务中心房屋租金	=	1	处	正向指标

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								
	东城园人才公共租赁住房专项补贴	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	21.89	21.89		做好东城区人才公共租赁住房工作，保障人才发展。	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	租金补贴覆盖率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	补贴园区高新技术房源	=	20	套	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障人才发展需求	定性	优良中低差		正向指标
	东城园“两新”企业党组织党员教育和基础保障经费	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	10.00	10.00		做好“两新”企业党组织党员教育和基础保障工作。	产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	“两新”党建党员教育和基础保障经费	=	1	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	党员教育和基础经费保障率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	正向指标
	东城园办公设备购置经费	31-部门项目	张锦东	010-59260100	30.00	30.00		做好日常行政办公的后勤保障工作。	产出指标	数量指标	配备办公家具	=	1	类	正向指标
									产出指标	数量指标	新增编制人员配套办公用台式机、笔记本电脑、打印机、碎纸	≥	4	类	正向指标
									产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	30	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=	100	%	正向指标
	东城园产业促进活动	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	10.00	10.00		加速催生新业态、新模式、新产品，重点吸引、聚集、培育文化科技跨界企业，巩固总部经济。继续打造国家级文化和科技融合发展示范基地、国家级体育产业示范基地、国家版权贸易基地、北京市文化创意产业集聚区、北京市新兴产业金融功能区、北京市总部经济聚集区和中关村现代服务业创新发展区。	产出指标	质量指标	活动参与人员覆盖率	≥	50	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业/个人满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	政金企对接活动	=	2	场	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进园区文化金融与科技的融合	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	10	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	政金企对接活动	=	2	场	正向指标

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								
049001-中关村科技园区东城园管理委员会	东城园商会、物业联盟、商务楼宇联盟等政企联络平台建设与服务工作和政策宣传培训工作经历费	31-部门项目	胡荣	010-59260161	5.00	5.00		发挥促进区域各项管理工作的作用，维护园区和谐稳定和可持续发展，将区委区政府相关精神第一时间准确地传达给企业，开展2022年各商会、联盟系列活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进对区域可持续发展的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	举办物业联盟活动次数	=	4	次	正向指标
									产出指标	质量指标	举办活动覆盖率	>	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	物业联盟活动	=	4	场	正向指标
									产出指标	时效指标	商会交流活动	=	2	场	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	10	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	项目对区域营商环境的贡献	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高对区域社会面稳定控制的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	举办商会交流活动次数	=	2	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护区域和谐稳定的影响	定性	优良中低差		正向指标
	东城园管委会“智慧园区”综合服务平台运行维护项目	31-部门项目	李洪诚	010-59260100	4.20	4.20		保障运行的各应用系统正常运行，保障应用系统服务的连续性、保障数据及时、准确、完整和安全，满足多个业务领域和行政管理的信息管理需求。保障应用系统的安全运行。	产出指标	成本指标	预算成本控制	≤	4.2	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	巡检服务（包括：基础运维服务、软件系统运维服务、运行应	=	3	类	正向指标
									产出指标	质量指标	故障解决率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足业务领域和行政管理的信息管理需求	定性	优良中低差		正向指标
	东城园税源建设活动经费	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	10.00	10.00		为加强园区税源经济建设，努力培植和发展新的税源增长点，加大招商引资力度，确保年底全面完成收入增长任务。	产出指标	时效指标	引入重点税源企业	=	2022.11	期/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与企业家满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	引入重点税源企业	≤	100	户	正向指标
									产出指标	质量指标	重点税源企业引入达标率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	园区高新技术企业总收入	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	重点税源企业中介奖励费	=	3000	元/户	正向指标
									效益指标	社会效益指标	园区社会影响力	定性	优良中低差		正向指标

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								
	东城园统计分析系统维护经费	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	4.00	4.00		提升经济分析工作在工作效率和数据准确性，确保了各项重点工作的准确性和及时性，为日常业务管理提供了有力的数据支持，从而对促进产业发展政策制订和辅助决策提供了有效支撑。	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	月度数据	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	园区月度高新指标及对比	=	12	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	4	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	数据准确性	=	100	%	正向指标
	东城园重点领域企业监测专项工作	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	8.00	8.00		实现对园区企业动态的实时跟踪监测的工作机制，促进园区产业发展。	产出指标	质量指标	数据准确性	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	月度数据	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	榜单数据	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	专题研究报告	=	3	次	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制	=	8	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	榜单更新	=	4	次	正向指标
									产出指标	质量指标	数据及时性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	内容丰富性	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	部门满意度	≥	90	%	正向指标
	驻东城园纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	秦俊杰	010-84017580	9.100000	9.100000		推进改革发展和党风廉政建设等方面存在的问题，进一步促进我园区改革发展稳定。	产出指标	成本指标	预算控制	=	9.1	万元	正向指标
	东城园北京国际设计周东城分会场活动经费	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	50.00	50.00		举办好“创意点亮北京”活动，密切政企关系，扩大园区品牌影响力，展现东城园作为国家级文化和科技融合示范基地活力和发展成果。	产出指标	时效指标	活动组织和推广按时完成率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升园区品牌影响力	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	宣传推广	≥	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	活动组织	≥	4	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制	=	50	万元	正向指标

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								
	龙潭湖国家体育产业示范基地建设和产业促进经费	31-部门项目	王晓晖	010-59260100	28.00	28.00		使体育产业资源在基地聚集发展、吸引优质体育企业落户东城。	产出指标	数量指标	产业促进活动	≥	2	场	正向指标
									产出指标	时效指标	项目活动按计划完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	活动应到尽到率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	推动体育产业资源在基地聚集发展	定性	优良中低差		正向指标
	东城南园扶贫协作和支援合作工作经费	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	1.00	1.00		为深入贯彻“十四五”期间乡村振兴工作，进一步做实做细帮扶工作，加深对口支援地区和东城南园两地共同发展，进一步拓宽支援合作领域，促进双方的合作交流。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	10000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	调研	=	2022.12	期/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对口支援地区项目落实程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	支援合作调研地区	=	1	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对口支援地区项目增长	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	对口支援地区满意度	=	100	%	正向指标
	东城南园支持特色园区发展工作经费	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	10.00	10.00		该项经费用于加强产业园区统筹，实现梯次提质增效。统筹协调东城区域内产业园区发展，对各类园区进行精准政策研究，推进符合中长期发展规划要求的重点项目的建设实施，培育园区新兴产业，委托专业咨询机构形成研究报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	研究报告使用人员满意度	>	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	方案完成及时性 指标值为100%，或者方案完成时间，指标值具	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	园区协调发展工作研究方案，指标值为“1项”	=	1	项	正向指标
									产出指标	成本指标	咨询成本费用控制	=	10	万	正向指标
									产出指标	质量指标	用于专业机构通过监测、调度、分析指导科技、金融、文化、	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	园区协调发展工作研究方案的有效性。	定性	优良中低差		正向指标
	东城南园应急视频会议系统终端设备升级	31-部门项目	张锦东	010-59260100	12.00	12.00		升级改造后我分会场做到与市、区应急视频会控平台无缝衔接。	产出指标	数量指标	升级改造后我分会场做到与市、区应急视频会控平台无缝衔接	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	产品核心部件品牌统一	=	100	%	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	产品一体化设计	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	视频设备正常运转率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	支持良好的视频处理能力	=	100	%	正向指标

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								
	中关村科技园区东城园区重点及高新技术产业提升经费	31-部门项目	李洪诚	010-59260100	10.00	10.00		重点及高新科技产业提升改造总体规划。推动东直门商圈改造提升，以商圈发展促进区域活力，打造“国际化消费区域”。	产出指标	数量指标	环境调查	=	2	次/年	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	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	费用预算控制	=	100000	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	规划成果的使用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成前期调查工作	=	2022.6	期	正向指标
									产出指标	质量指标	研究成果通过验收率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	商户调查	=	2	次/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	推进东直门商圈统筹工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	成果数量	=	4	个	正向指标
									产出指标	时效指标	形成规划成果	=	2022.12	期	正向指标
	东城园高新技术企业认定与政策宣传培训经费	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	15.00	15.00		加强和规范高新技术企业认定事中事后监管，推进监管工作“关口”前移，做好对企业申请材料的形式审查，加强对企业申请材料真实性的审核把关，对重点企业开展全覆盖实地核查，提高高新技术企业认定评审质量，切实做好高新技术企业审查认定工作，要营造良好创新生态，瞄准新一代信息技术产业，发力数字经济，提升“高精尖”产业集聚度和竞争力。	产出指标	时效指标	培训完成时限	<	2022.11	期/年	正向指标
									产出指标	数量指标	高新技术企业政策宣传培训	=	10	场	正向指标
									效益指标	社会效益指标	高新技术企业政策宣传度提升	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	调查企业满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	真实性审查数量	=	100	家	正向指标
									效益指标	社会效益指标	实地核查比例	>	60	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	实地核查数量	=	60	家	正向指标
									产出指标	数量指标	形式审查数量	=	100	家	正向指标
									产出指标	质量指标	参会人员应到尽到率	=	100	%	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		中关村科技园区东城园管理委员会						
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
		2,194.42	1,430.57	1,430.57	763.85			
整体绩效目标	整体绩效目标	通过开展产业促进活动，加速催生新业态、新模式、新产品,继续打造国家级文化和科技融合发展示范基地。 通过开展“智慧园区”综合服务管理平台运行维护，保障应用系统服务的连续性、保障数据及时、准确、完整和安全，满足各个业务领域和行政管理的信息管理需求。提升安全技术，加固系统安全，保障应用系统的安全运行。 通过开展国际设计周等活动，为园区企业搭建信息交流平台，提升园区创新活力和产业发展成果，宣传园区品牌形象，展现东城园发展成果，扩大东城园品牌影响，密切政企关系，联动区内各类创新企业进行集中亮相，促进行业交流，推进东城区文化创意产业发展。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	产业促进活动		举办行业论坛		数量	1		场
	产业促进活动		论坛参与度		质量	100		%
	产业促进活动		巩固总部经济		社会效益	巩固		
	产业促进活动		企业满意度		满意度	90		≥
	“智慧园区”平台运行维护		月巡检服务		数量	2		次
	“智慧园区”平台运行维护		故障解决率		质量	100		%
	“智慧园区”平台运行维护		重要时期系统检查及监控保障		社会效益	保障		
	“智慧园区”平台运行维护		用户满意度		满意度	100		%
	东城园北京国际设计周		展览天数		数量	7		场
	东城园北京国际设计周		活动参与率		质量	100		%
	东城园北京国际设计周		促进行业交流，推进东城区文化创意产业发展		社会效益	促进		
	东城园北京国际设计周		参与者满意度		满意度	100		%

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：所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 2,194.42 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 2,194.42 万元，其中：财政拨款收入 2,194.42 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 2,194.42 万元，其中：其中：基本支出 1,430.57 万元，占 65.19%；项目支出 763.85 万元，占 34.81%。

（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 2,194.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2,194.42 万元；支出包括：科学技术支出 1,697.16 万元、社会保障和就业支出 165.56 万元、卫生健康支出 131.45 万元、住房保障支出 200.25 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 2,194.42 万元，比 2021 年预算数增加 155.57 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化；严格贯彻中央市区关于厉行新入职人员购置办公设备及家具；原有设备报废更新；应急视频会议系统终端设备升级；园区产业促进工作、企业及人才扶助类项目经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1,697.16 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出 165.56 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 131.45 万元，占 5.99%；住房保障支出 200.25 万元，占 9.13%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 1,697.16 万元,比 2021 年预算数增加 55.75 万元，增长 3.40%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 107.89 万元,比 2021 年预算数增加 5.12 万元，增长 4.98%。

（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）2022 年预算数为 53.95 万元,比 2021 年预算数增加 2.57 万元，增长 5.00%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2022 年预算数为 0.65 万元，与 2021

年预算数持平。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为3.07万元，与2021年预算数持平。

（6）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89.59万元，比2021年预算数减少1.40万元，下降1.54%。

（7）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41.86万元，比2021年预算数增加1.67万元，增长4.16%。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为111.33万元，比2021年预算数增加55.54万元，增长99.55%。增长的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为88.92万元，比2021年预算数增加36.33万元，增长69.08%。增长的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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1,430.57万元，其中：人员经费1,344.35万元，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 86.22 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（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 14,000.00 元，比 2021 年减少 5,898.31 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算 0.00 元，与 2021 年持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0.00 元，比 2021 年减少 4,898.31 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，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14,000.00 元，比 2021 年减少 1,000.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14,000.00 元，比 2021

年减少 1,000.00 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执行。

（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局机关中关村科技园区东城园管理委员会 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市中关村科技园区东城园服务中心 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 699,529.00 元，比 2021 年预算减少 521,305.38 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 22 项，总额 763.85 万元。其中：财政拨款预算 763.85 万元，纳入专户管理的资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。具体情况见附件 4。

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 42.00 万元。其中政府采购货物预算 42.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见附件 5。

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 3 项，预算总额 20.00 万元。具体项目情况见附件 12。

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 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 200.00 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 200.00 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 22 项，涉及一般公共预算当年拨款 763.85 万元。本部门 22 项目具体绩效目标见附件 13（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标）。

四、名词解释

按《2022 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。

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“行政事业单位养老支出”反映用于行政事业单位养老方面的支出；

“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出；

“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出；

“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出；

“住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

中关村科技园区东城园管理委员会

2022 年 01 月 14 日