

2023 年北京市东城区人民政府办公室
部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门预算表	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	22



一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实中央、市委的方针政策、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的集中统一领导。

2. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和政策，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要。

3. 负责起草、审核以区政府或区政府办公室名义发布的公文，负责公文运转、档案管理及移交工作，并负责区政府会议的会务组织工作。

4. 负责搜集、整理、编辑政务信息刊物，负责提供区内外各类参阅信息，为区领导决策提供信息参考。

5. 负责政务值班工作和区政府领导同志服务联络工作，协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

6. 负责人大代表议案、建议，政协委员提案办理及相关组织协调工作。

7. 研究区政府各部门、各街道办事处以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

8. 负责督促检查市政府文件执行情况；负责区政府重要决策、重要部署、重要文件、区政府重点会议确定议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。

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

10. 负责区政府党组的党建及服务保障工作。落实区政府党组关于机关党的建设工作部署和要求。

11. 负责研究拟订区政府绩效管理年度实施方案。负责市政府对区政府绩效考评的承接、分解和督促、协调工作。

12. 承办区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

（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1 户，包括政府机关1 户；财政补助事业单位0户；经费自理事业单位0户。

本部门无纳入 2023年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2023年部门预算表

（附表1-14）见下表：

预算01表 2023年部门收支总表

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	2,080.79	一、一般公共服务支出	1,387.58
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	283.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.64
		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	257.67
		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	2,080.79	本年支出合计	2,080.79
上年结转结余		年终结转结余	

预算03表 2023年部门支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	261.55	261.55				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	780.63	780.63				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.8	21.8				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.92	5.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.98	3.98				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.95	0.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.43	1.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.62	5.62				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.23	3.23				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.48	0.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.78	20.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	22.26	22.26				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.64	0.64				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.01	1.01				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.16	8.16				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21	0.21				
2010302-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.13	6.13				
2010303-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2010301-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	48.96	48.96				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	12.8		12.8			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6		6			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	134.73		134.73			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.6		10.6			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.67		29.67			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-离休医疗统筹	9	9				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.28	23.28				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.69	27.69				
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	5.27	5.27				
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	145.77	145.77				
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	72.88	72.88				
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	104.25	104.25				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	47.39	47.39				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	124.69	124.69				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴（购房补贴）	132.99	132.99				
合 计			2,080.79	1,886.99	193.80			

预算04表 2023年部门项目支出表

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		
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	政务舆情信息监测服务	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	10.48	10.48							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	区政府机要文件交换站系统维护费	2010302--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.60	10.60							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	政务服务保障	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.00	8.00							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	政务服务保障	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.00	6.00							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	政务服务保障	2010302--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	29.68	29.68							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	聘请外部机构协助开展绩效管理工作	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	57.80	57.80							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	聘请外部机构开展察访核验工作	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	66.44	66.44							
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	1-行政单位	区纪委监委派驻区政府办纪检监察组专项工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	4.80	4.80							
合 计						193.80	193.80							

预算05表 2023年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2023年部门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	2,080.79	一、本年支出	2,080.79
（一）一般公共预算资金	2,080.79	一、一般公共服务支出	1,387.58
（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	283.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.64
		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	257.67
		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	2,080.79	支出总计	2,080.79

预算07表 2023年部门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
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2010301	行政运行	1193.78	1193.78	1118.9	74.88		
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2010302	一般行政管理事务	193.8	193.8			193.8	
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080501	行政单位离退休	65.24	65.24	59.97	5.27		
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.77	145.77	145.77			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.88	72.88	72.88			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2101101	行政单位医疗	151.64	151.64	151.64			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2210201	住房公积金	124.69	124.69	124.69			
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	2210203	购房补贴	132.99	132.99	132.99			
		合 计	2,080.79	2,080.79	1806.84	80.15	193.8	

预算08表 2023年部门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	261.55	261.55	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	780.63	780.63	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.8	21.8	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.92	5.92	
50201-办公经费	30201-办公费	3.98		3.98
50201-办公经费	30202-印刷费	0.95		0.95
50201-办公经费	30205-水费	1.43		1.43
50201-办公经费	30206-电费	5.62		5.62
50201-办公经费	30207-邮电费	3.23		3.23
50201-办公经费	30211-差旅费	0.48		0.48
50201-办公经费	30228-工会经费	20.78		20.78
50201-办公经费	30229-福利费	22.26		22.26
50202-会议费	30215-会议费	0.64		0.64
50203-培训费	30216-培训费	1.01		1.01
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.16		8.16
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.13		6.13
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.96	48.96	
50901-社会福利和救助	30307-离休医疗统筹	9	9	
50905-离退休费	30301-离休费	23.28	23.28	
50905-离退休费	30302-退休费	27.69	27.69	
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.27		5.27
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	145.77	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	72.88	72.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.25	104.25	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	47.39	47.39	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	124.69	124.69	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴（购房补贴）	132.99	132.99	
	合 计	1,886.99	1,806.84	80.15

预算09表 2023年部门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			

本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2023年部门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			

本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2023年部门财政拨款（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：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
2023	4.24				4.24

预算12表 2023年部门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					145.32
11010123T0000002124204-聘请外部机构开展察访核验工作	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	其他绩效评价	201-一般公共服务支出	66.44
11010122T000000402112-区政府机要文件交换站系统维护费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	10.60
11010122T000000402109-政务舆情信息监测服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	信息咨询服务	201-一般公共服务支出	10.48
11010122T000000402165-聘请外部机构协助开展绩效管理工作的	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	专业咨询服务	201-一般公共服务支出	57.80

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								
	11010122T000000402109-政务舆情信息监测服务	31-部门项目	李慧慧	64031118-8214	10.48	10.48		1. 完成每日舆情监控的线上收集，形成舆情日刊。 2. 完成临时突发事件、社会热点及领导关注内容的舆情专报。 3. 为领导决策的全面、及时和系统性提供舆情咨询，迅速真实地反映社情民意。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	10.48	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	区领导批示要求落实次数	≥	5	次	正向指标
									产出指标	时效指标	舆情日刊每日完成时间	≤	11	点	反向指标
									产出指标	质量指标	舆情信息网络媒体采集数	≥	10	个	正向指标
									产出指标	数量指标	舆情专报	≥	20	期/年	正向指标
									产出指标	时效指标	舆情专报完成时间	≤	2	个工作日	反向指标
									产出指标	数量指标	每日舆情监控日刊	≥	245	期/年	正向指标
									产出指标	质量指标	关键信息点准确率	≥	80	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	区领导批示数量	≥	60	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	浏览单位数量	≥	100	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导及刊物发放范围单位满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000402112-区政府机要文件交换站系统维护费	31-部门项目	王颖	64031118-8530	10.6	10.6		目标1：维护系统配备的全部硬件设备。 目标2：维护所提供的系统软件。	产出指标	数量指标	维护条码打印机	=	2	台	正向指标
									产出指标	数量指标	维护交换箱	=	19	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	全区机要文件交换正常有序流转	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%	反向指标
									产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	=	0	元	正向指标
									产出指标	数量指标	维护操作系统	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	维护条码枪	=	2	台	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	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	维护读卡器	=	2	套	正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	反向指标
									产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	10.6	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标
									效益指标	社会效益指标	交换站运行情况	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	维护计算机硬件	=	6	套	正向指标
									产出指标	数量指标	维护激光打印机	=	2	台	正向指标
									产出指标	质量指标	值班室卧具清洗	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	印刷费结账周期	=	1	月	正向指标
									产出指标	质量指标	印刷质量	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	值班室卧具每日清洗数量	=	2	套	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
002001-北京市东城区人民政府办公室本级	11010122T000000402114-政务服务保障	31-部门项目	田峥	64031118-8420	43.68	43.68		目标1：保障政府办日常办公正常运转；目标2：进一步改善政府办各科室办公条件，提高工作效率做好服务保障。	产出指标	数量指标	内部刊物印刷种类	≤	10	种	反向指标
									效益指标	社会效益指标	改善值班条件	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	内部刊物印刷费	≤	8	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	35.68	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	食堂加值班餐	定性	好坏		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	成本指标	值班室卧具清洗费用	≤	2	万元	反向指标
									产出指标	成本指标	全年报刊订阅费	≤	9	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	报刊订阅时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障日常办公	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	值班室卧具清洗结账周期	=	6	月	正向指标
	11010122T000000402165-聘请外部机构协助开展绩效管理工作	31-部门项目	杨强	64031118-8219	57.8	57.8		通过外部机构的协助，为区政府绩效管理工作中提供相关智力和技术支持，进一步完善政府绩效管理体系，进一步提高政府绩效管理水平。	产出指标	时效指标	2022年度政府绩效考评工作方案	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	绩效指标汇总与分解的培训	=	3	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	绩效任务书	≤	10	月	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	绩效管理专业水平	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	2022年度政府绩效考评工作方案	≥	1	份	正向指标
									产出指标	成本指标	指导绩效考评实施细则，提供修改意见	=	6	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	第三方机构工作质量	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过对部门和街道重点绩效任务进行管理，有序推动我区重点工作落实。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	指导制定绩效考评体系，提供修改意见	=	4	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	成果物验收合格率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	其他绩效过程管理	=	16	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区领导满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	绩效考评实施细则	≤	11	月	反向指标
									产出指标	成本指标	专家评审费	=	0.25	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	汇总绩效任务书，提供修改意见	=	18	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	汇总绩效考评结果	=	8	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	绩效考评实施细则	≥	2	份	正向指标
									产出指标	数量指标	绩效任务书	≥	50	份	正向指标
									产出指标	成本指标	指导制定2022年度绩效考评工作方案，提供修改意见	=	2.55	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	实地察访核验计划	≤	11	月	反向指标
									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

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								
	11010122T000000402166-聘请外部机构开展察访核验工作	31-部门项目	杨强	64031118-8219	66.44	66.44		以察访核验来核验工作实效，客观掌握区政府部门和街道办事处年度重点工作落实情况。	产出指标	数量指标	察访核验工作方案	≥	1	份	正向指标
									产出指标	数量指标	察访核验问题清单	≥	1	份	正向指标
									产出指标	时效指标	察访核验问题清单	≤	13	月	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	察访核验任务所涉及部门的结果认同度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	专家评审费	=	0.25	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	察访核验工作方案	≤	11	月	反向指标
									产出指标	数量指标	实地察访核验计划	≥	1	份	正向指标
									产出指标	成本指标	年终核验	=	30	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过对区重点工作进行实地察访核验，客观掌握各单位推动重点任务情况及存在问题，提供给相关部门及时督促整改，并在今后工作中加	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000421140-区纪委监委派驻区政府办纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	徐然	64031118-2522	4.8	4.8		开展对区政府办、区外联办、区政府研究室、区机关事务管理服务中心的监督执纪工作，落实区纪委监委部署的全年工作内容。	产出指标	成本指标	办公经费	=	2.8	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	业务经费	=	2	万元	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标表							
(2023年度)							
部门（单位）名称							
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
		2080.79	2080.79	1886.99	193.8		
整体绩效目标	整体绩效目标	结合区政府办公室部门职责，稳步推进信息报送及舆情监测、办文办会、政务督查、服务保障等方面工作，并通过年度各项重点工作的有序开展，推动相关工作绩效落到实处，促进机关政务服务效率和服务水平的不断提升。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	完成每日舆情监控的线上收集，形成舆情日报；完成临时突发事件、社会热点及领导关注内容的舆情专报；为领导决策的全面、及时和系统性提供舆情咨询，迅速真实地反映社情民意。	通过定期研究梳理舆情风险点，全面加强监测预警，及时报送涉突发敏感舆情，编印舆情信息刊物，提升研判科学性、准确性，包括提供舆情监测日报约360期及舆情专报和应急服务。涉及1个重点项目，即政务舆情信息监测服务项目。		定性	优良差		
	完成区政府机要文件交换站的硬件、软件系统的维护保养；保障区政府文件流转、会议运转、服务保障等工作的持续稳定。	围绕年度重点核心工作，深入细致办文办会，维护机要文件交换系统，做好各类服务保障任务，确保各项重点工作顺利开展。涉及2个重点项目，即区政府机要文件交换站系统维护费、政务服务保障。		定性	优良差		
	制定察访核验工作方案，对区政府部门和各街道办事处年度重点工作落实情况进行察访核验；制定区政府绩效考评工作方案及实施细则，完成年度绩效考评工作。	通过细化分解区政府工作报告重点工作、民生实事项目等任务，开展政务督查工作，确保区政府重点任务及区领导交办事项刚性落实；通过组织政府绩效管理考评等工作，推动政府绩效管理工作的稳步落实。涉及2个重点项目，即聘请外部机构协助开展绩效管理工作、聘请外部机构开展察访核验工作。		定性	优良差		

三、2023年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023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 2023 年收支总预算 2080.79万元。

（二）关于本部门 2023年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算2080.79万元，其中：财政拨款收入2080.79万元，占100%。

（三）关于本部门 2023年支出预算情况说明

本部门 2023年支出预算 2080.79万元，其中：基本支出1886.99万元，占91.7%；项目支出 193.8万元，占9.3%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023年财政拨款收支总预算 2080.79万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入2080.79万元；支出包括：一般公共服务支出1387.58万元，社会保障和就业支出283.9万元，卫生健康支出151.64万元，住房保障支出257.67万元。

（五）关于本部门 2023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 2023年一般公共预算当年拨款2080.79万元，比

2022年预算数减少134.7万元，减少的主要原因是2023年减少了区政府办协同办公系统升级改造项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1387.58万元，占66.69%；社会保障和就业（类）支出283.9万元，占13.64%；卫生健康（类）支出151.64万元，占7.29%；住房保障（类）支出257.67万元，占12.38%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数1193.78万元，比2022年预算数增加3.26万元，增长0.27%。增加的主要原因是：上一年度工资改革调整人员经费增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为193.8万元，比2022年预算数减少45万元，下降18.84%。

（3）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）2023年预算数为65.24万元，比2022年预算数增加1.08万元，增长1.68%。

（4）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）2023年预算数为145.77万元，比2022年预算数增加6.55万元，增长4.7%。

（5）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) 2023年预算数为72.88万元, 比 2022年预算数增加3.27万元, 增长4.7%。

(6) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2023年预算数为151.64万元, 比2022年预算数增加3.42万元, 增长2.26%。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2023 年预算数为124.69万元, 比2022年预算数增加 1.15万元, 增长0.93%。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2023 年预算数为 132.99 万元, 比 2022 年预算数字能 18.23 万元, 增长 15.89%。增加的主要原因是: 无房新职工人数增加, 住房补贴发放金额增加。

(六) 关于本部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023年一般公共预算基本支出1886.99万元, 其中: 人员经费 1806.84万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、医疗费补助、离休费、退休费、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、住房公积金、购房补贴。公用经费 80.15万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府办公室因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 42400元，比 2022年减少41600元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023年预算数0元，与2022年一致。

2. 公务接待费

2023年预算数0元，与2022年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费

2023年预算数42400元，比 2022年减少 41600元。

（八）关于本部门 2023年政府性基金当年拨款情况说明本部门 2023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

2023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。2023年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2023年本部门机关运行经费预算 80.15万元，比2022年预算减少1.32万元。

2. 项目支出预算情况

2023年批复本部门项目预算6项，总额193.8万元。其中：

财政拨款预算193.8万元，纳入专户管理的资金0万元，其他资金0万元。具体情况见附件4。

3. 政府购买服务情况

2023年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目4项，预算总额 145.32万元。具体项目情况见附件 12。

4. 国有资源占有使用情况

截至2022年底，本部门及所属预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6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。

5. 绩效目标设置情况

2023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193.8万元。本部门项目具体绩效目标见附件13。

四、名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算

安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

北京市东城区人民政府办公室

2023年2月10日