

2023 年北京市东城区
北京明城墙遗址公园管理处单位预算

目 录

一、单位概况

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2023 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

三、2023 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京明城墙遗址公园隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位。

主要职能为：

1. 负责明城墙及角楼等文物的管理
2. 公园的绿地养护
3. 景区安全保卫及卫生保洁
4. 公共设施的维修
5. 遗址公园旅游开发及商业经营等工作

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	417.59	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	43.00	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	51.20
九、其他收入	1.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	341.54
		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	40.19
		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	461.59	本年支出合计	461.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	461.59	支出总计	461.59

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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	
058	北京市东城区公园管理中心	461.59	461.59	417.59					43.00					1.00					
058008	北京明城墙遗址公园管理处	461.59	461.59	417.59					43.00					1.00					
合 计		461.59	461.59	417.59					43.00					1.00					

预算03表 2023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
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.82	0.82				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.28	17.28				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30106-机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07				
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	11.03	11.03				
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	16.61	16.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.05	12.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.44	39.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.69	17.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	26.35	26.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.07	0.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.10	73.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.89	1.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.98	18.98				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.07	6.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56	0.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.59	0.59	12.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.51	1.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.87	0.87				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.00	5.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	111.86	12.70	99.16			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.52	7.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.06	4.06				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.70	0.60	13.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.00	20.00				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.82	0.82				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.38	19.38				
合 计			461.59	337.33	124.26			

预算04表 2023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		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.55	16.55							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.02	24.02							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.00	12.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.69	27.69							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.90	30.90							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.10	2.10							
合 计						124.26	124.26							

预算05表 2023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
合 计	

本单位不涉及此项工作内容

预算06表 2023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	417.59	一、本年支出	417.59
（一）一般公共预算资金	417.59	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	302.04
		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	40.19
		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	417.59	支出总计	417.59

预算07表 2023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
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	302.04	177.78	159.68	18.11	124.26	124.26
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	17.28	0.82		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210203	购房补贴	19.38	19.38	19.38			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03			
		合 计	417.59	293.33	274.41	18.93	124.26	124.26

预算08表 2023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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.44	39.44	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.88	34.88	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.35	16.35	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.07	0.07	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.10	73.10	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.03	11.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.44	9.44	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.00	20.00	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.98	13.98	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.07		1.07
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.51		1.51
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.87		0.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.20		6.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.02		3.02
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.06		4.06
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.42		1.42
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	17.28	17.28	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	合 计	293.33	274.41	18.93

预算09表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2023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：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					

本单位不涉及此项工作内容

预算12表 2023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					

本单位不涉及此项工作内容

预算13表 2023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								
058008-北京明城墙遗址公园管理处	11010122T000000401429-北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	吴欣雨	65273780	16.55	16.550000		实现本市农村地区劳动力人员全部安置到位，按时足额发放工资，解决地区劳动力人员工作稳定。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	安置率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	安排就业岗位16个	=	5	个	
									产出指标	数量指标	安置保洁人员	=	3	人	正向指标
									产出指标	数量指标	安置保安人员	=	2	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	安置人员费用	=	165500	元	
	11010122T000000401436-北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	31-部门项目	李骏	65220103	24.020000	24.020000		目标1：保持文物完整 目标2：不发生安全事故 目标3：确保各项安全零指标	效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境，防止人为破坏	定性	1		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	维护公园游览秩序，提供给游人舒适的游览场所，提高游人满意度	≧	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	按预算控制数完成	=	240200	元/年	
									效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	1		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保护文物安全，降低安全成本	定性	1		正向指标
									产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	定性	优秀		正向指标
									产出指标	数量指标	全年完成安全培训演练4次以上	≧	4	次/年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	利于长期保护文物，供游人游览	定性	1		正向指标

预算13表 2023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									
058008-北京明城墙遗址公园管理处	11010122T000000401442-北京明城墙遗址公园绿地养护管理费	31-部门项目	沈波	62570574	50.690000	50.690000		园区内东南城角楼为国家级文物保护单位，园内绿化景观沿泰文门东大街1700余米长为开放式公园。管理绿化养护，草坪绿地面积为143946平方米，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。	产出指标	质量指标	绿色覆盖率、植被成活率	≥	98	%	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度	≥	98	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位	定性	良好		正向指标	
									效益指标	经济效益指标	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献	定性	良好		正向指标	
									效益指标	生态效益指标	低毒或无毒农药使用率、树木认养执行率、环境质量提升	=	100	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	施肥、病虫害防治、节日花坛	=	14.39	公顷	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	较高		正向指标	
	成本指标	社会成本指标	按预算控制数完成	=	506900	元										
	效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	1	年										
	产出指标	数量指标	施肥、病虫害防治、节日花坛	=	14.39	公顷										
	效益指标	经济效益指标	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。	定性	1	年										
	满意度指标	服务对象满意度指标	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度	≥	95	年										
	成本指标	社会成本指标	按预算控制数完成	=	330000	元/年										
	产出指标	质量指标	绿色覆盖率、植被成活率	定性	98%	株										
效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位	定性	1	年											
效益指标	生态效益指标	低毒或无毒农药使用率、树木认养执行率、环境质量提升	定性	1	年											

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京明城墙遗址公园管理处				
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
		461.59	417.59	293.33	124.26	44
整体绩效目标		目标1：保障公园管理处正常运行办公，管理处有序办公，负担在职、退休人员必要的工资福利待遇。 目标2：落实安置本市农村劳动力工作，保证工资按时足额发放到位，提升公园疫情防控管理水平。 目标3：保护园区内东南城角楼文物建筑完整，定期检查建筑维护情况，杜绝安全事故的发生，切实提高文物建筑保护的整体水平。 目标4：做好公园绿化养护，维护城市环境、为游客提供舒适的休闲娱乐场所，提高游客满意度。 目标5：做好设施维护、卫生安全及相关管理服务的日常工作，不断提升公园整体景观效果。				
其他说明						
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
		保障公园管理处正常运行办公，负担在职、退休人员必要的工资福利待遇	按时发放在职、退休人员必要的工资福利待遇，确保公园管理处正常办公	=	1	年
		落实安置本市农村劳动力工作，保证工资按时足额发放到位，提升公园疫情防控管理水平	完成农村劳动力的安置率，提供就业岗位，确保公园安全运行，加强园区疫情常态化管理等工作	=	100%	年
		保护园区内东南城角楼文物建筑完整，定期检查建筑维护情况，杜绝安全事故的发生，切实提高文物建筑保护的整体水平	加强文物建筑的安全保卫工作，防止人为破坏，消防安全设备的日常维护，杜绝安全事故的发生	定性	好	年
		做好公园绿化养护，维护城市环境、为游客提供舒适的休闲娱乐场所，提高游客满意度	提高低毒或无毒农药的使用率、树木认养执行率，吸引游客前来参观，带动东城区旅游业发展	=	143946	平方米
		做好设施维护、卫生安全及相关管理服务的日常工作，不断提升公园整体景观效果	保障公园正常运营费用的支出，通过改善公园整体景观效果，提升游客游园满意度。	≥	0.95	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位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、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 461.59 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 461.59 万元，其中：财政拨款收入 417.59 万元，占 90.47%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 43 万元，占 9.32%；其他收入 1 万元，占 0.21%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 461.59 万元，其中：基本支出 337.33 万元，占 73.08%；项目支出 124.26 万元，占 26.92%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 417.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 417.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.20 万元、卫生健康支出 24.15 万元、城乡社区支出 302.04 万元、住房保障支出 40.19 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 417.59 万元，比 2022 年预算数减少 611.66 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.2 万元，占 12.26%；卫生健康支出 24.15 万元，占 5.78%；城乡社区支出 302.04 万元，占 72.33%；住房保障支出 40.19 万元，占 9.63%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 18.10 万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员的离退休经费。

(2) 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 22.07 万元，主要使用方向为：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。

(3) 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 11.03 万元，事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 24.15 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项) 2023 年预算数为 302.04 万元，主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(6) 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 20 万元，主要使用方向为：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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算数为 0.82 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工发放的提租补贴。

(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 19.38 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 293.33 万元，其中：
人员经费 274.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，2022 年与 2023 年均不涉及财政拨款支出内容。

1.因公出国(境)费用

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

(八) 关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 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

本单位 2023 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项,总额 124.26 万元。其中:财政拨款预算 124.26 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 5 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

2023年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有4项，涉及一般公共预算当年拨款124.26万元。本单位项目包括北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费、北京城东南角楼及城墙文物安保服务费、2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款、北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费项目。具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公

积金。

购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 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支出，包括人员经费和日常公用经费。

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

北京明城墙遗址公园管理处

2023年2月6日