

2023 年北京市东城区 财政局部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、2023 年部门预算情况说明.....	22
四、名词解释.....	27

一、部门概况

（一）主要职能

1. 根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2. 贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3. 承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5. 管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确保

社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

6. 负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7. 管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8. 贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9. 贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10. 贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11. 根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12. 负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13. 研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；

依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14. 贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15. 依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16. 确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况监督。

17. 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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18. 承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户（参照公务员法管理事业单位 4 户）。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区财政监督检查所
2. 北京市东城区财政局预算编审中心
3. 北京市东城区财政国库支付中心
4. 北京市东城区财政局绩效考评中心

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

单位：北京市东城区财政局

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	7,604.49	一、一般公共服务支出	5,540.80
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	845.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	500.92
		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	717.38
		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	7,604.49	本年支出合计	7,604.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,604.49	支出总计	7,604.49

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 2023年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区财政局

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
013	北京市东城区财政局	7,604.49	7,604.49	7,604.49														
013001	北京市东城区财政局本级	7,604.49	7,604.49	7,604.49														
	合 计	7,604.49	7,604.49	7,604.49														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区财政局

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	807.51	807.51				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,456.20	2,456.20				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.29	67.29				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.57	19.57				
2010601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.88	13.88				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.33	3.33				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.00	5.00				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	76.37	76.37				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	11.29	11.29				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	31.42	31.42				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.84	62.84				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.67	1.67				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	65.10	65.10				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	77.70	77.70				
2010601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.22	2.22				
2010601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.52	3.52				
2010601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.08	4.08				
2010601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.74	0.74				
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.39	20.39				
2010601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17				
2010601-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	144.72	144.72				
2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	575.00		575.00			
2010607-信息化建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	404.00		404.00			
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.68		37.68			
2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.68		0.68			
2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	1.68		1.68			

2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	555. 58		555. 58			
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	12. 79	12. 79				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18. 00	18. 00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	42. 40	42. 40				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	71. 39	71. 39				
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	467. 20	467. 20				
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	233. 60	233. 60				
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	344. 38	344. 38				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	156. 54	156. 54				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	430. 54	430. 54				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	286. 84	286. 84				
合 计			7, 604. 49	6, 029. 87	1, 574. 62			

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 2023年部门（单位）项目支出表

单位：北京市东城区财政局

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		
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区纪委监委派驻区财政局纪检监察组 专项工作经费	2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.68	0.68							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区纪委监委派驻区财政局纪检监察组 专项工作经费	2010699-其他财政事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	1.68	1.68							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区纪委监委派驻区财政局纪检监察组 专项工作经费	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.44	2.44							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局律师服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局档案寄存保管服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区“金财工程”信息化基础设施运 维	2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	227.00	227.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区“金财工程”应用系统运维	2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	348.00	348.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局机关日常安全服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.68	13.68							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	财政机关运行保障经费	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	461.14	461.14							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局腾退搬迁项目尾款	2010607-信息化建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	404.00	404.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局腾退搬迁项目尾款	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.00	92.00							
合 计						1,574.62	1,574.62							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区财政局

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	8.00
合 计	8.00

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区财政局

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	7,604.49	一、本年支出	7,604.49
（一）一般公共预算资金	7,604.49	一、一般公共服务支出	5,540.80
（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	845.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	500.92
		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	717.38
		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	7,604.49	支出总计	7,604.49

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 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局

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
013001-北京市东城区财政局本级	2010601	行政运行	3,966.18	3,966.18	3,586.66	379.52		
013001-北京市东城区财政局本级	2010699	其他财政事务支出	557.94				557.94	557.94
013001-北京市东城区财政局本级	2101101	行政单位医疗	500.92	500.92	500.92			
013001-北京市东城区财政局本级	2010608	财政委托业务支出	37.68				37.68	37.68
013001-北京市东城区财政局本级	2080501	行政单位离退休	144.58	144.58	131.79	12.79		
013001-北京市东城区财政局本级	2010607	信息化建设	979.00				979.00	979.00
013001-北京市东城区财政局本级	2210203	购房补贴	286.84	286.84	286.84			
013001-北京市东城区财政局本级	2210201	住房公积金	430.54	430.54	430.54			
013001-北京市东城区财政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.20	467.20	467.20			
013001-北京市东城区财政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.60	233.60	233.60			
		合 计	7,604.49	6,029.87	5,637.56	392.31	1,574.62	1,574.62

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 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市东城区财政局

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	807.51	807.51	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,743.04	2,743.04	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	67.29	67.29	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	467.20	467.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	233.60	233.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	344.38	344.38	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	176.11	176.11	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	430.54	430.54	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	91.20	91.20	
50201-办公经费	30201-办公费	13.88		13.88
50201-办公经费	30202-印刷费	3.33		3.33
50201-办公经费	30205-水费	5.00		5.00
50201-办公经费	30206-电费	76.37		76.37
50201-办公经费	30207-邮电费	11.29		11.29
50201-办公经费	30208-取暖费	31.42		31.42
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.84		62.84
50201-办公经费	30211-差旅费	1.67		1.67
50201-办公经费	30228-工会经费	65.10		65.10
50201-办公经费	30229-福利费	77.70		77.70
50202-会议费	30215-会议费	2.22		2.22
50203-培训费	30216-培训费	3.52		3.52
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	4.08		4.08
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.74		0.74
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.18		33.18
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	42.40	42.40	
50905-离退休费	30302-退休费	71.39	71.39	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	144.72	144.72	
	合 计	6,029.87	5,637.56	392.31

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 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局

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：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局

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：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局

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	4.08				4.08

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

单位：北京市东城区财政局

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					612.68
11010123T000002029466-东城区“金财工程”应用系统运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	348.00
11010123T000001968418-区财政局律师服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	8.00
11010123T000001968591-区财政局档案寄存保管服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	16.00
11010123T000002029644-区财政局机关日常安全服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	13.68
11010123T000002029433-东城区“金财工程”信息化基础设施运维	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	227.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区财政局

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								
	11010123T000001 968418-区财政局 律师服务	31-部门项目	秦薇	64153575	8. 000000	8. 000000		贯彻落实法律顾 问制度是我局加 强法治政府建设 的实际需要。我 局聘用的法律顾 问团队主要提供 行政诉讼、行政 复议以及政府重 大行政决策、规 范性文件出台等 法律咨询服务。	产出指标	数量指标	聘事务所律师团 队	=	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	律师服务质量	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	律师服务时限	=	1	年	反向指标
									效益指标	经济效益指标	依法理财	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护单位合法权 益	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	反向指标
	11010123T000001 968591-区财政局 档案寄存保管服 务	31-部门项目	盛擎	64153620	16. 000000	16. 000000		为确保东城区财 政局寄存档案安 全完整，符合存 放要求。	产出指标	数量指标	铁皮柜	≥	670	个	正向指标
									产出指标	质量指标	合同约定	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	合同约定	定性	优		反向指标
									效益指标	社会效益指标	寄存档案调阅利 用	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	寄存档案安全完 整	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全局各科室满意 度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16	万元	反向指标
	11010123T000002 029433-东城区 “ 金财工程” 信息 化基础设施运维	31-部门项目	马海龙	64153613	227. 000000	227. 000000		通过引入专业的 应用信息系统及 信息技术基础设 施运行维护商， 利用专业的人员 和专业技能，保 障东城区“金财 工程”应用系统 安全、稳定、高 效的持续运行， 提高信息系统服 务质量和效率， 为全区财政业务 的正常运转提供 有力支持。	产出指标	数量指标	网络设备	=	50	台	正向指标
									产出指标	数量指标	服务器存储设备 、数据库和系统	=	200	套	正向指标
									产出指标	数量指标	机房内设备	=	9	套	正向指标
									产出指标	数量指标	客户端计算机及 操作系统和办公 软件及杀毒软件 的安装、更新、 维护。	=	200	台	正向指标
									产出指标	质量指标	提供系统日常监 控、管理、故障 处理、日常运行 、日常维护、日 常技术支持等服 务	定性	应用系统运转 正常，无重大 事故		正向指标
									产出指标	时效指标	根据合同要求时 间点完成，根据 派工时效性要求 完成。	定性	按时完成，不 对财政业务系 统及办公系统 产生不利影响		反向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障东城区“金 财工程”应用系 统安全、稳定、 高效的持续运 行，提高信息系 统服务质量和效 率。	定性	为全区财政业 务的正常运转 提供7X24小时 持续不间断的 服务		正向指标

013001-北京市东城区财政局本级									满意度指标	服务对象满意度指标	局内各业务科室满意度	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全区各预算单位满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	227	万元	反向指标
	11010123T000002029466-东城区“金财工程”应用系统运维	31-部门项目	马海龙	64153613	348.000000	348.000000	通过引入专业的应用信息系统运行维护商，利用专业的人员和专业技能，保障东城区“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率，为全区财政业务的正常运转提供有力支持。	产出指标	数量指标	财政业务系统、国库电子化系统、人大联网监督系统等30余套应用系统。	=	30	套		正向指标
								产出指标	质量指标	提供应用系统日常监控、管理、故障处理、日常运行、日常维护、软件小升级、小改造及日常应用使用支持等服务。	定性		应用系统运转正常，满足业务需求，无重大事故		正向指标
								产出指标	时效指标	根据合同要求时间点完成，根据派工时效性要求完成。	定性		按时完成，不对财政业务系统及办公系统产生不利影响。		反向指标
								效益指标	社会效益指标	为财政业务系统及办公系统的正常运转提供有力支持，保障各业务系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率。	定性		满足局内办公及预算单位业务需求。		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率。	定性		为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务。		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局内各业务科室满意度	≥	98	%		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：全区各预算单位满意度	≥	95	%		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	348	万元		反向指标
	11010123T000002029644-区财政局机关日常安全服务	31-部门项目	周震	64153638	13.680000	13.680000	按照《北京市东城区财政局2023年保安服务合同》内容支付保安服务费	产出指标	数量指标	安保服务	=	6	人		正向指标
								产出指标	质量指标	检测标准	定性		治安防范要求		正向指标
								产出指标	时效指标	2023年6月前完	定性		治安防范要求		反向指标
								效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性		治安防范要求		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续做好安全保障	定性		治安防范要求		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局干部职工	≥	90	%		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	13.68	万元		反向指标

11010123T000002 106612-财政机关运行保障经费	31-部门项目	周震	64153638	461.136700	461.136700		为了进一步适应财政事业改革发展，优质高效履行财政各项职责职能，保障机关运行正常有序。根据相关政策、资金支出相关规定及合同约定，做好本单位整体搬迁相关任务、食堂运转及办公楼安全运维等机关后勤保障工作。	产出指标	数量指标	解除劳动合同补偿经费	≤	105	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	租赁办公用房	≤	159.5675	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	机关后勤保障工作	≤	101.5692	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	单位整体搬迁费	≤	95	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	根据工作计划，相关政策要求和合同规定	定性	优		正向指标
								产出指标	时效指标	根据工作计划，相关政策要求和合同规定	定性	优		反向指标
								效益指标	社会效益指标	机关日常办公正常运行	定性	优		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续做好财政机关后勤工作	定性	优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位各科室满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	461.1367	万元	反向指标
11010123T000002 149091-区财政局腾退搬迁项目尾款	31-部门项目	周震	64153638	496.000000	496.000000		我局于2022年下半年启动了新址办公用房整体腾退搬迁改造工作，根据搬迁改造整体项目工作进度，2023年完成全部项目验收工作及实现整体搬迁工作后，根据合同约定，支付相关项目尾款。	产出指标	数量指标	腾退搬迁尾款项目	=	3	个	正向指标
								产出指标	质量指标	确保财政工作正常运转	定性	根据搬迁腾退工作实际和合同约定		正向指标
								产出指标	时效指标	完成腾退搬迁项目工作	定性	2023年上半年		反向指标
								效益指标	经济效益指标	积极履行财政职能	定性	促进区域经济发展		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进财政科学化精细化管理	定性	提升公共服务水平		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	积极发挥财政资金效益	定性	提高服务东城经济发展水平		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	局内各科室及干部职工	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	496	万元	反向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区财政局						
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	项目支出
		7,604.49	7,604.49	6,029.87	1,574.62			
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实中央、市委市政府及区委区政府各项部署决策，提高服务东城经济发展水平，深化收入管理，加强预算绩效管理，强化预算执行管理，深化财政体制改革，积极发挥财政职能作用，全面推进财政科学化精细化管理，为东城区经济发展做出积极贡献。						
	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		≥	30		套
			时效指标		定性	按照财政业务工作进度、合同约定		
			成本指标		≤	575.00		万元
			可持续影响指标		定性	“金财工程”业务系统、日常办公系统及财政预算管理一体化系统安全稳定运行		
			满意度指标		≥	95		%
	财政主要业务		数量指标		≥	9		个
			时效指标		定性	按照财政业务工作进度、合同约定		
成本指标			≤	943.61		万元		
可持续影响指标			定性	确保政务有序运转，积极履行财政职能，加强财政预算绩效及评审监督工作，促进财政科学化精细化管理。				
满意度指标			≥	95		%		

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：一般公共预算拨款收入；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 7604.49 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 7604.49 万元，其中：财政拨款收入 7604.49 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 7604.49 万元，其中：基本支出 6029.87 万元，占 79.29%；项目支出 1574.62 万元，占 20.71%。

（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 7604.49 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7604.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 5540.80 万元、社会保障和就业支出 845.38 万元、卫生健康支出 500.92 万元、住房保障支出 717.38 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 7604.49 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5540.80 万元，占 72.86%；社会保障和就业（类）支出 845.38 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 500.92 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 717.38 万元，占 9.43%。

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）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3966.18 万元，主要使用方向为：基本支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 979.00 万元，主要使用方向为：信息化系统运维。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023 年预算数为 37.68 万元，主要使用方向为：档案寄存和法律服务。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年预算数为 557.94 万元，主要使用方向为：机关运行保障和腾退搬迁项目尾款。

（5）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 144.58 万元，主要使用方向为：离退休人员经费。

（6）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 467.20 万元，主要使用方向为：缴纳基本养老保险。

(7) 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 233.60 万元, 主要使用方向为: 缴纳职业年金。

(8) 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 500.92 万元, 主要使用方向为: 缴纳基本医疗保险。

(9) 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 430.54 万元, 主要使用方向为: 缴纳住房公积金。

(10) 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 286.84 万元, 主要使用方向为: 购房补贴。

(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 6029.87 万元, 其中:
人员经费 5637.56 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 392.31 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

（七）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。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 40800.00 元，比 2022 年减少 1200.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 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

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40800.00 元，比 2022 年减少 1200.00 元，减少的原因主要是定额标准调整。

（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

位北京市东城区财政监督检查所、北京市东城区财政局预算编审中心、北京市东城区财政国库支付中心、北京市东城区财政局绩效考评中心 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 3923140.40 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 8 项，总额 1574.62 万元。其中：财政拨款预算 1574.62 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 8.00 万元。其中政府采购货物预算 8.00 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 05 表。

4. 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 5 项，预算总额 612.68 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 2022 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 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 1574.62 万元。本部门 7 个项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

北京市东城区财政局执行《2023 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：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。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出
财政事务：反映财政事务方面的支出。

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。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

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。

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。

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。

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缴纳的职业年金支出。

（三）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。

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。

（四）住房保障支出集中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。

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。

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。

北京市东城区财政局

2023 年 2 月 10 日