

2023 年北京市东城区 机关事务管理服务中心部门预算

目 录

一、部门概况

二、2023 年部门预算表

1.2023 年部门收支总表

2.2023 年部门收入总表

3.2023 年部门支出预算总表

4.2023 年部门项目支出表

5.2023 年部门政府采购预算明细表

6.2023 年部门财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门项目支出绩效表

14.2023 年部门整体支出绩效目标表

三、2023 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟定东城区党政机关公务用车、东城区综合行政执法车辆管理工作相关制度”；负责区级公务用车平台、综合行政执法平台车辆的购置、车辆定期维修保养、用油、保险、报废及更新等相关手续的审批和报批工作；负责区级公务用车平台、区级综合行政执法平台的维护建设及两个平台车辆的日常管理监督工作；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

（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 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2023年部门（单位）预算表

公开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	12,856.30	一、一般公共服务支出	11,470.77
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	622.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	304.88
		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	457.93
		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	12,856.30	本年支出合计	12,856.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,856.30	支出总计	12,856.30

2023年部门收入汇总表

金额单位：万元

部门 代码	部门 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 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
006	北京市东城区机关事务管理服务中心	12,856.30	12,856.30	12,856.30														
006001	北京市东城区机关事务管理服务中心	12,856.30	12,856.30	12,856.30														
合 计		12,856.30	12,856.30	12,856.30														

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	事业单位经营支出	其中	
							上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.00		8.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	400.00		400.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00		150.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	91.83		91.83			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	45.50		45.50			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,009.61		5,009.61			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	483.37	483.37				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	724.37	724.37				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	37.37	37.37				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	957.07	957.07				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.86	22.86				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,700.88	1,700.88				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.95	7.95				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.91	1.91				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.86	2.86				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	276.44	276.44				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.47	6.47				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	998.53	998.53				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.95	0.95				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38	0.38				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.27	1.27				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.01	2.01				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.17	37.17				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	44.52	44.52				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	434.70	434.70				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.38	12.38				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2010350-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	12.24	12.24				
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.17	2.17				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00				
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	5.39	5.39				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	155.47	155.47				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.08	45.08				
2080505-机关事业单位基	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	228.42	228.42				
2080506-机关事业单位职	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	114.21	114.21				
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	209.61	209.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.28	95.28				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	241.05	241.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	216.87	216.87				
合 计			12,856.30	7,151.36	5,704.94			

2023年部门项目支出表

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	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心应急保障经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	400.00	400.00							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心应急保障经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	440.00	440.00							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心内部控制平台信息化项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.28	5.28							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心资产管理系统运行维护项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.09	5.09							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心派车平台运行维护项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.28	15.28							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心办公用房资源管理系统运维项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.56	2.56							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心聘请法律顾问费用项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	8.00	8.00							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心住房补贴常态化项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.93	17.93							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心2022年各项合同尾款项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00	150.00							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心2022年各项合同尾款项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	63.62	63.62							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心2022年各项合同尾款项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	45.50	45.50							
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	22-公益一类	机关事务中心后勤保障经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,551.68	4,551.68							
合 计						5,704.94	5,704.94							

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
	0.00
合 计	

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	12,856.30	一、本年支出	12,856.30
（一）一般公共预算资金	12,856.30	一、一般公共服务支出	11,470.77
（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	622.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	304.88
		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	457.93
		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	12,856.30	支出总计	12,856.30

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
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2010350	事业运行	5,765.83	5,765.83	3,938.27	1,827.55		
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2080502	事业单位离退休	205.93	205.93	200.54	5.39		
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2010303	机关服务	5,704.94				5,704.94	5,704.94
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2210203	购房补贴	216.87	216.87	216.87			
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2210201	住房公积金	241.05	241.05	241.05			
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2080501	行政单位离退休	74.17	74.17	72.00	2.17		
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.42	228.42	228.42			
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2101102	事业单位医疗	304.88	304.88	304.88			
006001-北京市东城区 机关事务管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	114.21			
		合 计	12,856.30	7,151.36	5,316.25	1,835.11	5,704.94	5,704.94

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	483.37	483.37	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	941.25	941.25	
50501-工资福利支出	30103-奖金	37.37	37.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	957.07	957.07	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	228.42	228.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	114.21	114.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	209.61	209.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	118.14	118.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	241.05	241.05	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,700.88	1,700.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.95		7.95
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.91		1.91
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.86		2.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	276.44		276.44
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.47		6.47
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	998.53		998.53
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.01		2.01
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	37.17		37.17
50502-商品和服务支出	30229-福利费	44.52		44.52
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	434.70		434.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.94		19.94
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	155.47	155.47	
50905-离退休费	30302-退休费	45.08	45.08	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
	合 计	7,151.36	5,316.25	1,835.11

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
			0.00		
		合 计			

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
			0.00		
		合 计			

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	434.70				434.70

公开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					0.00

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								
东城区机关事务管理服务中心	机关事务中心后勤保障经费	31-部门项目	倪天玉	64031118-5412	4, 551. 68	4, 551. 68		1、机关院落基础运行保障，做好院落公共区域卫生清扫、冬季供热及夏季供冷等日常性服务，保障院落设备设施安全平稳运行，为机关工作人员提供基本办公环境及服务保障工作。2、为保障机关正常运行，支付机关各办公院落房屋租金及餐饮服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	4551. 68	万元	
									产出指标	质量指标	达到行业标准	=	100	%	

2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称								
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	项目支出
		12,856.30	12,856.30	7,151.36	5,704.94			
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障，保证就餐环境、餐具达标，满足办公需求； 目标2：为区属各委办单位解决办公用房不足的问题； 目标3：做好11个办公用房院落后勤保障工作，按计划完成施工进度，无安全质量事故； 目标4：保证机关事务中心服务区域的正常秩序，提高安全保障能力及水平，为工作人员营造稳定、安全的办公环境，符合工作人员办公的需求。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障，保证就餐环境、餐具达标，满足办公需求	为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障，保证就餐环境、餐具达标，满足办公需求		定性	满足需求，提升管理水平		—	
	为区属各委办单位解决办公用房不足的问题	为区属各委办单位解决办公用房不足的问题		定性	合理分配		—	
	做好11个办公用房院落后勤保障工作，按计划完成施工进度，无安全质量事故	做好11个办公用房院落后勤保障工作，按计划完成施工进度，无安全质量事故		定量	按计划施工，100%无安全事故		%	
	保证机关事务中心服务区域的正常秩序，提高安全保障能力及水平，为工作人员营造稳定、安全的办公环境，符合工作人员办公的需求	保证机关事务中心服务区域的正常秩序，提高安全保障能力及水平，为工作人员营造稳定、安全的办公环境，符合工作人员办公的需求		定性	服务人员满意度≥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：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 12856.3 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 12856.3 万元，其中：财政拨款收入 12856.3 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 12856.3 万元，其中：基本支出 7151.36 万元，占 55.63%；项目支出 5704.94 万元，占 44.37%。

（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 12856.3 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12856.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 11470.77 万元、社会保障和就业支出 622.72 万元、卫生健康支出 304.88 万元、住房保障支出 457.93 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 12856.3 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 11470.77 万元,占 89.22%; 社会保障和就业（类）支出 622.72 万元,占 4.84%; 卫生健康（类）支出 304.88 万元,占 2.37%; 住房保障（类）支出 457.93 万元,占 2.37%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 5704.94 万元,主要使用方向为：本部门所辖院落的管理、保障及服务等工作等履职所产生项目支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 5765.83 万元,主要使用方向为：保障本部门正常运转所产生的人员与公用支出。

（4）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 74.17 万元,主要使用方向为：本部门所管理的行政退休人员相关支出。

（4）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 205.93 万元,主要使用方向为：本部门所管理的事业退休人员相关支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 228.42 万元，主要使用方向为：本单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 114.21 万元，主要使用方向为：本单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 304.88 万元，主要使用方向为：本单位基本医疗缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 241.05 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 216.87 万元，主要使用方向为：住房补贴支出。

（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 7151.36 万元，其中：

人员经费 5316.25 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、其他社会保障缴费、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等。

公用经费 1835.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、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等。

（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 年没有安排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

东城区机关事务管理服务中心因公出国（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 4,347,000 元，比 2022 年减少 7,265,500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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 年相比无变化。

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 4,347,000 元，比 2022 年减少 221,500 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（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预算 1835.11 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 9 项，总额 5704.94 万元。其中：财政拨款预算 5704.94 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 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 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 0 项，预算总额 0 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 327 辆，其中一般公务用车 223 辆、一般执法执勤用车 104 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）。

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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 5704.94 万元。本部门机关事务中心后勤保障经费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

一般公共预算拨款收入指区财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）(2010303)反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）(2010350)反映行政事业的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）(2080502)反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)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支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（2210202）反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）反映按照房改规定政策的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）（2210301），反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2023 年 2 月 2 日