

2023 年北京市东城区城市管理综合行政执法局部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 5 -
四、名词解释.....	- 22 -

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

2. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

3. 负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

4. 负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

5. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

6. 负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

7. 完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位1户，包括：政府机关1户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）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（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（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	3,279.28	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	
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	315.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,418.24
		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	339.97
		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	3,279.28	本年支出合计	3,279.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,279.28	支出总计	3,279.28

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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
019	北京市东城区城市管理综合行政执法局	3,279.28	3,279.28	3,279.28														
019001	北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	3,279.28	3,279.28	3,279.28														
合 计		3,279.28	3,279.28	3,279.28														

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
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	6.10	6.10				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36.28	36.28				
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	182.18	182.18				
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	91.09	91.09				
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	141.22	141.22				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	64.19	64.19				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	313.95	313.95				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	978.27	978.27				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.16	26.16				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.02	8.02				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24	18.24				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.48	5.48				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.31	1.31				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.97	1.97				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	22.88	22.88				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.45	4.45				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	21.63	21.63				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	43.25	43.25				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.66	0.66				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.76	25.76				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	30.66	30.66				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.88	0.88				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.39	1.39				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	213.04	213.04				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29	0.29				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.25	8.25				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	57.10	57.10				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	56.00		56.00			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.80		22.80			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.80		7.80			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	76.37		76.37			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.51		9.51			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30203-咨询费	5.00		5.00			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	442.10		442.10			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.31	170.31				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	169.67	169.67				
合 计			3,279.28	2,644.69	634.58			

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		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	房屋租赁费	2120102—一般行政管理事务	502001-办公经费	30214-租赁费	46.00	46.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	行政执法保障服务费	2120104-城管执法	502005-委托业务费	30203-咨询费	5.00	5.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	行政执法保障服务费	2120104-城管执法	502099-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.32	112.32							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	综合执法信息平台运行维护费	2120102—一般行政管理事务	502009-维修（护）费	30213-维修（护）费	44.75	44.75							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	城管队员人身意外保险费	2120102—一般行政管理事务	502099-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.51	9.51							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	城管指挥车运行维护费	2120102—一般行政管理事务	502009-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.55	3.55							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	东城区城管执法局办公设备及安防设备运维项目	2120102—一般行政管理事务	502009-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.07	28.07							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	东城区城管执法局视频回传链路租用项目	2120102—一般行政管理事务	502001-办公经费	30214-租赁费	10.00	10.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费	2120104-城管执法	502099-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	329.78	329.78							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	拆违工程造价咨询服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	502005-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	执法热线人员及大型执法车司机服务费	2120102—一般行政管理事务	502005-委托业务费	30227-委托业务费	7.80	7.80							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	保安服务	2120102—一般行政管理事务	502005-委托业务费	30228-劳务费	22.80	22.80							
合 计						634.58	634.58							

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
A-货物	0.50
C-服务	165.12
合 计	165.62

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	3,279.28	一、本年支出	3,279.28
（一）一般公共预算资金	3,279.28	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	315.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,418.24
		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	339.97
		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	3,279.28	支出总计	3,279.28

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
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120101	行政运行	1,783.66	1,783.66	1,401.77	381.89		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2101101	行政单位医疗	205.41	205.41	205.41			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102	一般行政管理事务	172.48				172.48	172.48
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210203	购房补贴	169.67	169.67	169.67			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080501	行政单位离退休	42.38	42.38	36.28	6.10		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.09	91.09	91.09			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120104	城管执法	447.10				447.10	447.10
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210201	住房公积金	170.31	170.31	170.31			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00				15.00	15.00
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	182.18			
		合 计	3,279.28	2,644.69	2,256.70	387.99	634.58	634.58

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	313.95	313.95	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,147.94	1,147.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	26.16	26.16	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	182.18	182.18	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	91.09	91.09	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	141.22	141.22	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	72.21	72.21	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	170.31	170.31	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18.24	18.24	
50201-办公经费	30201-办公费	5.48		5.48
50201-办公经费	30202-印刷费	1.31		1.31
50201-办公经费	30205-水费	1.97		1.97
50201-办公经费	30206-电费	22.88		22.88
50201-办公经费	30207-邮电费	4.45		4.45
50201-办公经费	30208-取暖费	21.63		21.63
50201-办公经费	30209-物业管理费	43.25		43.25
50201-办公经费	30211-差旅费	0.66		0.66
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	25.76		25.76
50201-办公经费	30229-福利费	30.66		30.66
50202-会议费	30215-会议费	0.88		0.88
50203-培训费	30216-培训费	1.39		1.39
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	213.04		213.04
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29		0.29
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.36		14.36
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	36.28	36.28	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.10	57.10	
	合 计	2,644.69	2,256.70	387.99

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			

本表无数据

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

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			

本表无数据

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

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	213.04				213.04

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					134.60
11010122T000000401313-行政执法保障服务费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	5.00
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	91.80
11010123T0000002076961-保安服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	212-城乡社区支出	22.80
11010123T0000002063105-拆违工程造价咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	15.00

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									
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	110101227000000401274-房屋租赁费	31-部门项目	徐森	13311353161	46.000000	46.000000		通过租用一间房屋存放物资	满意度指标	服务对象满意度指标	库房使用人员满意度	>	90	%		
									产出指标	质量指标	资产安全保存率	>	90	%		
									产出指标	数量指标	租赁面积	<	330	平方米	反向指标	
									产出指标	时效指标	租期	=	1	年	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	库房满足需求情况	定性	优良中差			
									成本指标	经济成本指标	每天标准	<	25	元/天	反向指标	
									产出指标	数量指标	法律顾问	=	1	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	执法工作保障	定性	好坏		正向指标	
	110101227000000401313-行政执法保障服务费	31-部门项目	徐森	13311353161	117.320000	117.320000		保证案件考核达标优秀，局各种业务合同规范。大型执法车在执法保障重大活动保障中现场执法效果，为全局机关用车提供及时保障。	产出指标	数量指标	后勤保障人数	<	102	人数	反向指标	
									产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标	
									产出指标	数量指标	后勤保障天数	=	385	天	正向指标	
									产出指标	数量指标	办公面积	>	3200	平方米/户	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员	定性	高中低		正向指标	
									产出指标	时效指标	服务期	=	1	年	正向指标	
									产出指标	质量指标	案件处理情况	定性	好坏			
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	定性	优良中低差		正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	平稳运行度	定性	高中低		正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	队伍建设的促进	定性	高中低		正向指标	
	110101227000000401781-城管队员人身意外保险费	31-部门项目	刘梅	85120966	9.512800	9.512800		维护执法队员利益，为工作中受到伤害的人员提供利益保障，体现对队员的关心关爱。	满意度指标	服务对象满意度指标	区全体城管队员	>	95	%	正向指标	
									产出指标	时效指标	合同履行	=	1	年	正向指标	
									产出指标	质量指标	理赔工作	定性	好坏		正向指标	
									产出指标	数量指标	执法人员数量	<	500	人	反向指标	
	110101227000000401786-城管指挥车运行维护费	31-部门项目	穆欣	18901138216	3.550000	3.550000		确保在重大节日及活动召开的时候，保障执法改装车内外系统正常运行，为东城区城市管理综合行政执法局顺利开展日常工作保驾护航。	产出指标	数量指标	执法车系统	=	2	辆	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	执法队	>	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	运维质量	定性	好坏		正向指标		
								效益指标	可持续影响指标	全区协调指挥执法效果	定性	优良中低差		正向指标		
								产出指标	时效指标	运维期	=	1	年	正向指标		
									满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室	>	90	%		
								产出指标	数量指标	专业人员	=	2	名			
								产出指标	质量指标	设备维护情况	定性	好坏				
								效益指标	可持续影响指标	科技城观众信息化建设占比	定性	高中低				
	1101012370000002033238-东城区城管执法局车辆由传信路租用项目	31-部门项目	穆欣	85120996	10.000000	10.000000		提高东城区城管执法局在各大重大活动环境秩序和突发事件处置的应对能力。	产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	突发事件处置的应对能力	定性	高中低				
								满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室	>	95	%			
								产出指标	数量指标	视频回传设备	=	1	套			
								产出指标	数量指标	装备数	<	500	人			
	1101012370000002033244-提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费	31-部门项目	徐森	85120959	329.780000	329.780000		强化综合行政执法装备建设，环境整治中的相关硬件设施、设备和安装的保障。	成本指标	经济成本指标	配备标准	定性	文件要求高中西			
								效益指标	社会效益指标	执法保障	定性	好坏	次			
								满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	>	90	%			
								产出指标	数量指标	专业人员	=	1	名			
								效益指标	可持续影响指标	疏解促效果	定性	好坏				
	1101012370000002063105-新建工程造价咨询服务	31-部门项目	范娟娟	13311353253	15.000000	15.000000		按计划完成市区拆违目标任务	产出指标	质量指标	完成拆违任务	>	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	区市民	>	90	%			
								产出指标	时效指标	服务期	=	1	年			
								效益指标	可持续影响指标	业务开展情况	定性	好坏				
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%			
	1101012370000002063121-执法大队执法人员及大型执法车司机服务费	31-部门项目	徐森	85120959	7.800000	7.800000		保障我局正常业务的开展	成本指标	经济成本指标	月标准	<	6500	元/月	反向指标	
								产出指标	数量指标	热线人员	=	1	人			
								产出指标	时效指标	热线人员24小时在线率	=	24	小时/天			
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局人员	定性	好坏				
								产出指标	质量指标	保障任务	定性	好坏				
								效益指标	可持续影响指标	环境秩序	高中低					
	1101012370000002076961-保安服务	31-部门项目	徐森	85120959	22.800000	22.800000		圆满完成区委、区政府部署的营商环境保障工作任务。	产出指标	数量指标	保安人数	<	5	人		
								产出指标	数量指标	出勤	=	30	天/月			

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位:万元

部门（单位）名称		北京市东城区城市管理综合行政执法局					
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
		3,279.28	3,279.28	2,644.69	634.58		
整体绩效目标	整体绩效目标	紧密围绕市区工作部署，依据《关于加强东城区基层综合执法队伍建设的指导意见》，筑牢队伍建设基石，依托综合执法大数据平台，做大做强指挥中枢，以专项工作为牵引，一体推进环境秩序整治工作与年度大型活动保障任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	推进“基本无违法建设区”创建	产出指标-市级年度拆违任务		≥	5万	平方米	
		产出指标-区级年度拆违任务		≥	5万	平方米	
		效益指标-拆违督办考核成绩		定性	完成/未完成	月、季、年	
	扎实做好重点领域执法工作	产出指标-燃气安全执法工作		≥	2次	月度	
		产出指标-日常执法监管督导检查		≥	2次	月度	
		效益指标-治理效果		定性	好/坏	年度	
	加快打造指挥中枢	产出指标-大数据信息共享情况		定性	优、良、中、差	年度	
		产出指标-建立与业务部门的联系机制		定性	建立/未建立	年度	
		效益指标-对综合执法促进作用		定性	高、中、低	年度	
	强化队伍建设提升执法效能	产出指标-新入职人员培训		≥	1次	年度	
		产出指标-全员培训		≥	2次	年度	
		效益指标-对提升执法水平促进作用		定性	高、中、低	年度	

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：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。本部门 2023 年收支总预算 3,279.28 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 3,279.28 万元，其中：财政拨款收入 3,279.28 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 3,279.28 万元，其中：基本支出 2,644.69 万元，占 80.65%；项目支出 634.58 万元，占 19.35%。

（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 3,279.28 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3,279.28 万元；支出包括：社会保障和就业支出 315.65 万元、卫生健康支出 205.41 万元、城乡社区支出 2,418.24 万元、住房保障支出 339.97 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 3,279.28 万元，比 2022

年预算数 3,847.62 万元有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 315.65 万元，占 9.63%；卫生健康支出 205.41 万元，占 6.26%；城乡社区支出 2,418.24 万元，占 73.74%；住房保障支出 339.97 万元，占 10.37%。

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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算数为 42.38 万元，主要使用方向为：单位开支的离退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 182.18 万元，主要使用方向为：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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 91.09 万元，主要使用方向为：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）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 205.41 万元，主要使用方向为：财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1,783.66 万元，主要使用方向为：单位

的基本支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为172.48万元，主要使用方向为：未单独设置项级科目的其他项目支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为447.10万元，主要使用方向为：城市管理综合行政执法方面的支出。

（8）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170.31万元，主要使用方向为：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。

（9）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169.67万元，主要使用方向为：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。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为15.00万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（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3,279.28万元，其中：

人员经费2,256.70万元，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 387.99 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 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

东城区城市管理综合行政执法局因公出国（境）费用 0.00 万元、公务用车购置及运行维护费 213.04 万元、公务接待费 0.00 万元。开支单位包括本级。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 213.04 元，比 2022 年减少 9.36 万元。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 0.00 万元，2022 年预算数 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2023 年预算数 213.04 元，比 2022 年减少 9.36 万元，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单位范围包括本局单位 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 381.89 万元，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 11 项，总额 634.58 万元。其中：财政拨款预算 634.58 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 165.62 万元。其中政府采购货物预算 0.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 165.12 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 3 项，预算总额 134.60 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，本部门共有车辆 74 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 72 辆、机要或应急车辆 1 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 11 项，涉

及一般公共预算当年拨款 634.58 万元。本部门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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。

2. 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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

4. 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实际缴纳的职工年金支出。

5. 行政单位医疗，反映财政部门的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费，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。

6. 行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般行政管理事务，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其

他项目支出。

8. 城管执法，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 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。

10. 住房补贴，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。

11. 其他城乡社区公共设施支出，反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

北京市东城区城市管理综合行政执法局

2023 年 02 月 02 日