

2023 年北京市东城区统计局部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2023 年部门预算情况说明	- 38 -
四、名词解释.....	- 44 -

一、部门概况

（一）主要职能

北京市东城区统计局是负责东城区统计调查和国民经济核算工作的职能部门，其主要职责是：

1.贯彻执行国家、北京市关于统计方面的法律、法规、规章和统计制度、统计标准，拟订本区统计制度和统计标准；监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施；承担组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责贯彻执行国民经济核算体系，组织实施本区国民经济核算制度和投入产出调查，核算区域地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3.负责组织实施本区人口、经济等重大国情国力的普查以及重大市情市力的普查和专项调查工作；会同有关部门拟订重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施；汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4.负责组织实施本区国民经济各行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.负责组织实施本区能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力、旅游、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6.负责组织协调各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.负责对本区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估工作。

9.负责统计工作的调研和宣传，为促进区域经济社会发展服务；负责统计干部教育培训和统计从业资格认定工作。

10.负责拟订统计信息工程建设规划，建立健全并管理统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织建立和管理宏观经济与社会发展基础数据库，制定并组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

11.负责管理和领导本局派出行政机构及所属事业单位的工作；负责功能区的专项统计工作。

12.协助北京市统计局管理北京市城市社会经济调查队东城

区分队、北京市商业经济调查总队东城分队和北京市东城区统计局统计执法检查队；完成国家和北京市布置的各项统计任务。

13.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。

14.承办区政府和北京市统计局交办的其他事项。

（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 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户（其中参照公务员法管理事业单位 4 户，公益一类事业单位 1 户）。非独立核算事业单位 5 户，此次不予公开。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区统计局本级行政
2. 北京市城市社会经济调查队东城区分队
3. 北京市商业经济调查总队东城分队
4. 北京市东城区统计局统计执法检查队
5. 北京市东城区统计局普查中心
6. 北京市东城区统计数据中心

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	3,950.17	一、一般公共服务支出	2,776.50
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	401.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.59
		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	488.46
		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	3,950.17	本年支出合计	3,950.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,950.17	支出总计	3,950.17

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

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
015	北京市东城区统计局	3,950.17	3,950.17	3,950.17														
015001	北京市东城区统计局本级	3,806.61	3,806.61	3,806.61														
015003	北京市东城区统计数据中心	143.56	143.56	143.56														
合 计		3,950.17	3,950.17	3,950.17														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.31	409.31				
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,267.92	1,267.92				
2010501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.87	33.87				
2010501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.53	10.53				
2010501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.13	7.13				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.71	1.71				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.57	2.57				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.07	10.07				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.80	5.80				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.86	0.86				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.41	33.41				
2010501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	39.90	39.90				
2010501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.14	1.14				
2010501-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.81	1.81				
2010501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2010501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.38	0.38				
2010501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.33	10.33				
2010501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
2010501-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	72.72	72.72				
2010502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.15		6.15			
2010504-信息事务	50201-办公经费	30214-租赁费	10.71		10.71			
2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	199.48		199.48			
2010505-专项统计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	156.60		156.60			

2010506-统计管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.61		0.61			
2010506-统计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	7.38		7.38			
2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.81		25.81			
2010506-统计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.23		1.23			
2010506-统计管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.95		1.95			
2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30201-办公费	31.41		31.41			
2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30202-印刷费	16.88		16.88			
2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30207-邮电费	0.50		0.50			
2010507-专项普查活动	50203-培训费	30216-培训费	9.00		9.00			
2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00		84.00			
2010507-专项普查活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.22		24.22			
2010507-专项普查活动	50306-设备购置	31002-办公设备购置	95.00		95.00			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	33.60		33.60			
2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.35		55.35			
2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.07		1.07			
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	19.65	19.65				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	15.28	15.28				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.64	1.64				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	50.90	50.90				
2010550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.05	1.05				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.38	0.38				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09	0.09				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.14	0.14				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.53	0.53				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.31	0.31				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05	0.05				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.06	0.06				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10	0.10				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.56	1.56				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10	2.10				
2010550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.35	0.35				

2010550-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	3.90	3.90				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.52	26.52				
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	239.52	239.52				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95				
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	119.76	119.76				
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	3.97	3.97				
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	185.34	185.34				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.24	84.24				
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	9.63	9.63				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.38	4.38				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	220.98	220.98				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.46	10.46				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	244.05	244.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.97	12.97				
合 计			3,950.17	3,189.24	760.93			

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

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		
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50201-办公经费	30201-办公费	0.61	0.61							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	0.02	0.02							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.54	0.54							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计执法检查	2010506-统计管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.95	1.95							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区社会公众满意度调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.54	51.54							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计所统计保障经费	2010505-专项统计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	156.60	156.60							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	年度人口抽样调查	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	33.00	33.00							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试运行工作	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.60	0.60							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试运行工作	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.30	0.30							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计专项保障经费	2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	24.81	24.81							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计年鉴等印刷服务	2010502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	6.15	6.15							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	统计专网线路租用服务	2010504-信息事务	50201-办公经费	30214-租赁费	10.71	10.71							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	人口大数据系统运行维护服务	2010504-信息事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	185.64	185.64							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	2010508-统计抽样调查	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.81	3.81							
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区社会热点调查	2010508-统计抽样调查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77							

015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	局域网络设备及系统软件、硬件运行维护服务	2010504-信息事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13.84	13.84								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	名录库运维经费	2010506-统计管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00	1.00								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	政府统计开放日等服务	2010506-统计管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.69	0.69								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	无线数据传输设备租赁项目	2010506-统计管理	50201-办公经费	30207-邮电费	7.36	7.36								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查工作保障经费	2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30201-办公费	31.41	31.41								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查工作保障经费	2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30207-邮电费	0.50	0.50								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查工作保障经费	2010507-专项普查活动	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00	84.00								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查工作保障经费	2010507-专项普查活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.22	24.22								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查工作保障经费	2010507-专项普查活动	50306-设备购置	31002-办公设备购置	95.00	95.00								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查培训会	2010507-专项普查活动	50203-培训费	30216-培训费	9.00	9.00								
015001-北京市东城区统计局本级	1-行政单位	东城区全国经济普查印刷服务	2010507-专项普查活动	50201-办公经费	30202-印刷费	16.88	16.88								
合 计						760.93	760.93								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	0.99
C-服务	212.02
合 计	213.02

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	3,950.17	一、本年支出	3,950.17
（一）一般公共预算资金	3,950.17	（一）一般公共服务支出	2,776.50
（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	401.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	283.59
		（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	488.46
		（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	3,950.17	支出总计	3,950.17

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

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
015003-北京市东城区统计数据中心	2010550	事业运行	94.20	94.20	88.53	5.67		
015003-北京市东城区统计数据中心	2210203	购房补贴	12.97	12.97	12.97			
015003-北京市东城区统计数据中心	2210201	住房公积金	10.46	10.46	10.46			
015003-北京市东城区统计数据中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95			
015003-北京市东城区统计数据中心	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00			
015003-北京市东城区统计数据中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97			
015001-北京市东城区统计局本级	2080501	行政单位离退休	30.42	30.42	26.52	3.90		
015001-北京市东城区统计局本级	2010506	统计管理	36.98				36.98	36.98
015001-北京市东城区统计局本级	2010501	行政运行	1,921.37	1,921.37	1,803.57	117.80		
015001-北京市东城区统计局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.52	239.52	239.52			
015001-北京市东城区统计局本级	2010507	专项普查活动	261.00				261.00	261.00
015001-北京市东城区统计局本级	2010505	专项统计业务	156.60				156.60	156.60
015001-北京市东城区统计局本级	2101101	行政单位医疗	269.58	269.58	269.58			
015001-北京市东城区统计局本级	2010508	统计抽样调查	90.02				90.02	90.02
015001-北京市东城区统计局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.76	119.76	119.76			
015001-北京市东城区统计局本级	2010504	信息事务	210.19				210.19	210.19
015001-北京市东城区统计局本级	2210203	购房补贴	244.05	244.05	244.05			
015001-北京市东城区统计局本级	2010502	一般行政管理事务	6.15				6.15	6.15
015001-北京市东城区统计局本级	2210201	住房公积金	220.98	220.98	220.98			
		合 计	3,950.17	3,189.24	3,061.87	127.37	760.93	760.93

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

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	409.31	409.31	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,511.97	1,511.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.87	33.87	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	239.52	239.52	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	119.76	119.76	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	185.34	185.34	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	94.78	94.78	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	220.98	220.98	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.12	9.12	
50201-办公经费	30201-办公费	7.13		7.13
50201-办公经费	30202-印刷费	1.71		1.71
50201-办公经费	30205-水费	2.57		2.57
50201-办公经费	30206-电费	10.07		10.07
50201-办公经费	30207-邮电费	5.80		5.80
50201-办公经费	30211-差旅费	0.86		0.86
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	33.41		33.41
50201-办公经费	30229-福利费	39.90		39.90
50202-会议费	30215-会议费	1.14		1.14
50203-培训费	30216-培训费	1.81		1.81
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	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.38		0.38
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.23		14.23
50306-设备购置	31002-办公设备购置			

50501-工资福利支出	30101-基本工资	19.65	19.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.25	28.25	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.64	1.64	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	50.90	50.90	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3.97	3.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.43	5.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	10.46	10.46	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.35		0.35
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	26.52	26.52	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	72.72	72.72	
	合 计	3,189.24	3,061.87	127.37

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

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：本表空白。

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			

注：本表空白。

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	2.72				2.72

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					296.55
11010122T000000423061-局域网络设备及系统软、硬件运行维护服务	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	13.84
11010122T000000422997-服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	3.81
11010122T000000402510-统计专网线路租用服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	10.71
11010122T000000402513-人口大数据系统运行维护服务	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	185.64
11010122T000000464433-政府统计开放日等服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	0.69
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务		3.00
	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务		2.50
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务		1.71
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务		0.09
11010122T000000402490-统计年鉴等印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	6.15
11010122T000000399670-东城区社会公众满意度调查服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	51.54
11010123T0000002010872-东城区全国经济普查印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	16.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								
	11010122T000000399326-统计执法检查	31-部门项目	夏佳巍	65266020	3.121000	3.121000		保证执法检查任务顺利开展	效益指标	经济效益指标	提高统计数据质量	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	85	%	
									成本指标	生态环境成本指标	生态环境负面影响	定性	优良中低差		
									效益指标	生态效益指标	能源数据真实准确	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	反向指标
									成本指标	社会成本指标	社会成本负面影响	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	案卷合格率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强统计工作认知度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增强统计法律意识	定性	优良中低差		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	31210	元	
									产出指标	数量指标	完成市区两级规定的执法检查单位	≥	750	家	正向指标
	11010122T000000399326-统计执法检查							充分、客观听取人民群众和服务对象对各部门和各级领导干部的评价	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对工作的满意程度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	调查报告	=	89	份	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	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
									产出指标	数量指标	调查样本	≥	9000	个	正向指标

670-东城区社会公众满意度调查服务	31-部门项目	赵丽、李婷	65258553	51.535000	51.535000		各街道的意见评价，增强其服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度。	效益指标	社会效益指标	充分、客观听取人民群众和服务对象对各部门和各街道的意见评价，增强其服务意识，进一步转变工作作风，从而有效提升社会满意度	定性	高中低		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	515350	元	
11010122T000000399704-统计所统计保障经费	31-部门项目	高军	65260590	156.600000	156.600000		根据北京市东城区人民政府办公室转发区统计局关于进一步加强统计基层基础建设工作意见的通知要求，解决街道统计所人员力量不足的问题，提升统计所服务能力和工作效率，提高统计影响力和认知度，更好的适应社会发展需要，充分发挥统计工作的职能作用。	成本指标	经济成本指标	预算编制的项目支出基本涵盖所有支出内容，项目经费成本控制在预算内	≤	156.6	万元	
								产出指标	数量指标	统计所辅助调查员聘用人数	≤	21	人	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	辅助调查员对统计所工作的可持续发挥作用期限	≥	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提供就业机会，提升统计服务能力	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	统计所对辅助调查员工作满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	统计所辅助调查员费用按时发放	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	统计所辅助调查员工作按制度职责要求是否达到	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	为持续分析东城区人口情况，提供更加翔实的统计数据和信息支撑	定性	优良中低差		

								产出指标	时效指标	实施阶段：调查宣传、调查员业务培训、住房单元核查、正式入户调查及调查工作的质量抽查	≤	11	月	
11010122T000000399710-全国限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查试行工作	31-部门项目	王晓朋	65265606	0.900000	0.900000		目标1：通过记账方式，收集限额以下零售业和餐饮业样本单位销售（经营）方面明细数据，以获得真实可靠的样本单位月度基础数据；目标2：更好地满足科学测算月度全国社会消费品零售总额限额以下部分数据的需要。	产出指标	质量指标	对限额以下零售业和餐饮业月度抽样调查上报数据的审核汇总质量	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过科学测算月度全国社会消费品零售总额限额以下部分数据，为分析、研判消费品市场总体状况提供依据，为国家调控市场提供参考	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	0.9	万元	
								产出指标	时效指标	每月完成调查和审核汇总数据的时限	定性	是否		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	高中低	%	正向指标
								产出指标	数量指标	样本量	≥	5	家	正向指标
								成本指标	经济成本指标	人均发放金额	≤	8860	元	正向指标
							根据北京市统计局 国家统计局北京调查总队关于印发吉林常务							

110101 22T000 000399 714-统计专项保障经费	31-部门项目	张颖	65258800-8954	24. 808000	24. 808000	副市长在2008年主管区长统计工作座谈会上讲话的通知（京统发[2008]95号），落实同城待遇。照区委关于处级领导干部课题研究工作的要求以及国家统计局和市统计局统计科研工作有关安排，每年开展统计课题研究工作，包括申报国家科研项目、对外合作课题项目以及自主立项课题研究项目，围绕区域经济社会发展热点、重点问题开展课题研究，为领导决策提供支持。根据北京市统计制度规定，区每年要开展统计年定报的布置工作，项目物资运输费用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	落实同城待遇	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	同城待遇发放人数	≥	28	人	正向指标
							产出指标	质量指标	同城待遇及时发放	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	完成印制东城区经济社会发展数据手册（街道）	≥	100	本	正向指标
							产出指标	数量指标	完成统计年鉴印制	≥	150	本	正向指标
							产出指标	时效指标	年度统计报告编印完成时间	≤	6	月	反向指标
							产出指标	质量指标	印刷品内容的准确性	=	100	%	正向指标

11010122T000000402490-统计年鉴等印刷服务	31-部门项目	张静	65262228	6.149000	6.149000		为了满足政府信息公开和各级政府部门的需要，扩展统计服务领域，每年制作各类统计产品。	产出指标	时效指标	统计年鉴、经济发展月报、各区主要经济社会数据汇编、部门制度、东城区经济社会发展数据手册（街道）印刷完成时间	≤	12	月	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.149	万元	
								效益指标	可持续影响指标	保障相关资料持续稳定有效保存	定性	高中低		
								产出指标	数量指标	完成印制各区主要经济社会数据汇编	≥	300	本	正向指标
								产出指标	质量指标	印刷品质量达标率	=	100	%	反向指标
								产出指标	数量指标	完成经济发展月报印制	≥	1100	本	正向指标
								产出指标	数量指标	完成印制部门制度	≥	50	本	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	%	
								产出指标	数量指标	完成年度统计报告印制	≥	150	本	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为社会公众查阅相关公开统计信息提供便利	定性	高中低		正向指标
								效益指标	社会效益指标	为地区领导及相关部门提供系统的统计数据，有助于指导下一步工作	定性	高中低		

015001-北京市东城区统计局本级	11010122T000000402510-统计专网线路租用服务	31-部门项目	米健	65265809	10.710000	10.710000	线路租用。根据东城局统计局与17个统计所通过统计专网进行统计业务处理的相关要求，开展17个统计所线路租用与运行维护相关工作，使用中国移动数据传输专线。	效益指标	可持续影响指标	通过开展线路租用及维护工作，保障17个统计所统计专网的正常运行	定性	优良中低差		
								产出指标	数量指标	线路租用数量	=	17	条	正向指标
								产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≥	99.9	%	反向指标
								产出指标	时效指标	租用及运行维护时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	实现国家、市、区、街道统计所四级专网互联互通，提高工作效率和水平	定性	优良中低差		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤	10.71	万元	
								产出指标	数量指标	覆盖区统计所数量	=	17	条	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	系统故障排除时间	≤	1	天	
								产出指标	质量指标	系统验收合格	定性	是否		反向指标
								产出指标	质量指标	每篇报告分析错误	≤	5	处	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	信息化主管部门对该系统满意度	=	100	%	
								产出指标	数量指标	运维平台数量	=	1	个	正向指标
								产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%	反向指标
								产出指标	数量指标	接入运营商数量	=	2	家	正向指标
	11010122T0000						保障东城区大数据人口动态监测	效益指标	社会效益指标	实现人口监测功能，为服务东城区经济发展、社会管理、人口调控提供人口动态监测数据和分析研究成果	定性	数据真实、准确，保障有效		

221000000402513-人口大数据系统运行维护服务	31-部门项目	纪大伟	65258800-8006	185.640000	185.640000		平台网络和信息系统的网络和信息有效运行，做好网络运维、应用系统运维等专业技术服务	产出指标	时效指标	平台安全运维时间	=	24	小时/天	
								产出指标	时效指标	每月分析报告完成日期	≤	12	日	
								成本指标	生态环境成本指标	运维项目对自然环境生态环境造成的损害	=	0	元/月	
								产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	1	小时	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	产生的数据具有使用价值	定性	长期		
								产出指标	数量指标	涵盖人口指标种类	≥	24	个	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	185.64	万元	
								产出指标	质量指标	每月平台指标数据错误	≤	10	条	正向指标
								产出指标	数量指标	形成分析报告	≥	15	篇	反向指标
								产出指标	质量指标	系统故障响应率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	样本量	≥	365	家	正向指标
								产出指标	数量指标	调查分析报告	=	5	份	正向指标
								产出指标	时效指标	每季度完成一次调查	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	按要求完成调查报告	定性	高中低		正向指标

11010122T000000422997-服务业、商业规模以下单位抽样调查服务	31-部门项目	刘新	65258807	3.811260	3.811260	根据汇总服务业、商业规模以下单位企业抽样调查数据，客观分析服务业、商业规模以下企业的整体经营及生存状况，从而健全完善对小微企业的扶持措施，推动社会经济发展，改善民生。	效益指标	社会效益指标	了解服务业、商业规模以下单位的基本经营情况以及遇到的困难及建议等，根据基层数据，更好地开展对规模以下服务业企业的帮助扶持，拉动经济快速发展，拉动社会整体进步。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	情况说明	=	5	份	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足北京市统计局相关数据需求	定性	优良中低差		正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	38112.6	元	
11010122T000000423020-东城区社会热点调查	31-部门项目	赵丽、张媛、李婷	65258553	0.770000	0.770000	为了解我区社会热点问题，收集相关民情民意，为政府相关部门决策提供依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对工作的满意程度	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	为区委、区政府制定相关政策提供参考依据。	定性	高中低		正向指标
							产出指标	数量指标	社会热点调查2调查样本	=	385	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社会热点调查2调查报告	=	1	份	正向指标
							产出指标	时效指标	社会热点调查2完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	社会热点调查1调查样本	=	385	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社会热点调查1调查报告	=	1	份	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7700	元	
							产出指标	时效指标	社会热点调查1完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标

11010122T000000423061-局域网络设备及系统软件、硬件运行维护服务	31-部门项目	米健	65265809	13.840000	13.840000	完成网络运维、应用系统运维、设备维修，确保网络和信息系运行	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门的满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过开展硬件和应用系统运行维护,保障统计系统网络和应用系统正常稳定运行,保障各项工作有序开展	定性	优良中差低		正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	13.84	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障统计专网网络设备正常运行,保障应用系统有效运行,保障数据传输的安全稳定	定性	优良中差低		正向指标
							产出指标	时效指标	系统运维完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	系统运维数量	=	4	个	正向指标
							产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	500	小时	正向指标
11010122T000000436801-名	31-部门项目	张静	65262228	1.000000	1.000000	为了科学有序地做好东城区基本单位名录库维护管理工作,充分发挥统计基本单位名录库信息在	产出指标	质量指标	单位在名录库平台审核通过率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为大数据信息系统和建立科学的信息分享机制持续发挥作用	定性	优良中低差		
							产出指标	数量指标	新增单位数量	≥	2500	家	正向指标
							产出指标	数量指标	修改单位指标数量	≥	30000	家	正向指标
							产出指标	时效指标	修改名录库单位指标	≤	12	月	反向指标

	名录库运维经费						统计管理和统计服务方面的重要作用，提高基本单位名录库基本信息的准确性。	效益指标	社会效益指标	发挥统计基本单位名录库信息在统计管理和统计服务方面的重要作用，提高基本单位名录库基本信息的准确性	定性	优良中低差		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
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1	万元	
11010122T000000464433-政府统计开放日等服务	31-部门项目	杨洋	65258800-8013	0.690000	0.690000		加大统计宣传工作力度，持续宣传中央统计改革文件精神，深入推进统计进党校、进机关、进企业活动，扩大东城统计工作影响力；围绕五个东城建设，依靠真实准确全面及时的统计数据，客观反映东城区高质量发展成果；创新宣传形式，充分利用新媒体资源，提升社会公众对统计工作的知晓率、满意率；开展“八五”普法宣传，营造依法普查的良好统计工作氛围。	效益指标	可持续影响指标	借助统计宣传工作提升统计对社会公众的影响力，并营造依法普查的统计工作氛围	定性	优良中低差		
								产出指标	质量指标	普法长廊围绕依法普查进行全面宣传	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	预算控制总成本	≤	6900	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员对普法工作的满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	依靠普法宣传传播依提升法普查的统计意识的作用	定性	优良中低差		
								产出指标	数量指标	统计长廊维护时限	≥	4	次	

11010123T000002007058-无线数据传输设备租赁项目	31-部门项目	米健	65265809	7.357500	7.357500		购买全国第五次经济普查设备上网卡, 购买4G/5G通讯卡用于2023年统计执法检查数据采集、传输工作, 购买物联网卡用于2023年年度人口抽样调查设备数据采集、传输工作。	效益指标	可持续影响指标	通过开展通讯卡和物联网卡采购, 保障经济普查、执法检查和人口抽样调查的顺利进行	定性	优良中差低		
								产出指标	数量指标	2023年统计执法检查4G/5G通讯卡	=	6	个	
								产出指标	数量指标	2023年年度人口抽样调查物联网卡	=	297	个	
								产出指标	时效指标	上网卡运维完成时间	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	保障经济普查、统计执法检查、年度人口抽样调查设备数据采集、传输	定性	优良中差低		
								产出指标	数量指标	东城区第五次全国经济普查上网卡	=	500	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门的满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	上网卡正常运行率	≥	99	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.3575	万元	
								产出指标	质量指标	清查工作数据质量	定性	优良中低差		
11010123T000002010363-东城区全国经济普查项目	31-部门项目	赵姜	65260468	235.125000	235.125000		做好五经普登记前的物资保障、业务培训、宣传动员、普查员选聘工作, 通过普查, 查清全区经济基本情况, 摸清五年来全区经济发展变化	产出指标	数量指标	选聘普查员	≤	600	人	
								效益指标	社会效益指标	做好五经普登记前各项准备工作	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	完成各普查区的基本单位清查工作	=	168	个	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	235.125	万元	

	普查工作保障经费						情况、掌握经济发展变动趋势及特征、为研究判断全区经济发展趋势奠定数据基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	完成全区17个街道的普查宣传工作	=	17	个	
								效益指标	可持续影响指标	为未来五年我区经济发展，制定各项产业政策提供数据依据	定性	优良中低差		
	11010123T000002010526-东城区全国经济普查培训会	31-部门项目	赵姜	65260468	9.000000	9.000000	为保障五经普普查小区图绘制、清查阶段、登记阶段各项工作的顺利开展，面向街道普查办和普查指导员开展相应培训工作。	产出指标	质量指标	达到经普工作要求	定性	优良中低差		
								效益指标	社会效益指标	提高普查小区图绘制、清查和登记阶段数据质量	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9	万元	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	培训天数	≥	2.5	天	
								效益指标	可持续影响指标	业务熟练度	定性	优良中低差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人	
	11010123T000002010872-东城区全国经济普查印刷服务	31-部门项目	赵姜	65260468	16.875000	16.875000	做好经济普查清查阶段工作手册、纸袋和档案袋及宣传折页，为后续清查和登记提高坚实保障。	产出指标	质量指标	达到普查相关工作要求	定性	是否		
								满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象及普查员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	清查用档案袋信封	≤	80000	个	
								效益指标	可持续影响指标	提升经济普查知晓度	定性	提升经济普查知晓度		
								效益指标	社会效益指标	做好经普工作的基础保障	定性	优良中低差		
								产出指标	数量指标	普查办用文件袋信封	≤	2500	套	
								产出指标	数量指标	宣传折页	≤	20000	张	
								产出指标	数量指标	工作纸袋	≤	11000	个	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16.875	万元	

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		北京市东城区统计局					
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
		3950.17	3950.17	3189.24	760.93		
	整体绩效目标	1. 坚持目标导向，充分发挥监测评价功能；2. 树立底线思维，确保统计数据真实；3. 统筹实施部署，高质量开展五经普和投入产出调查；4. 坚持守正创新，不断提升统计管理能力；5. 强化政治统领，深学细悟党的二十大精神。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	坚持目标导向，充分发挥监测评价功能	围绕区十三次党代会确定的发展目标，聚焦文化、健康、数字经济等全区主导产业，及时反映政策实施效果，确保市领导指示精神落地落实。		定性	良好		
		围绕主要监测指标，密切关注总量、速度、结构变化；加强与相关部门联动，完善“部门联动会商机制”，提高经济走势研判能力；研究利用大数据、计量模型，对数据进行深度挖掘，剖析经济社会发展进程，反映政策实施效果，更好地服务经济社会工作。		定性	良好		
		深化对高质量发展评价指标的认识，有效服务全区高质量发展进程；完善“七有”“五性”监测分析，对各领域完成情况进行梳理研究，推动保障改善民生工作；加强对国际消费中心城市、健康城市、文化金融示范区等领域的统计研究与监测分析，准确反映经济新动能、新活力和新增长点。		定性	良好		
		聚焦全区做好“六字文章、六力提升”工作要求，开展高精尖产业发展、文化产业创新融合、碳排放分析等课题研究工作。		定性	良好		
	树立底线思维，确保统计数据真实	继续推进《意见》《办法》《规定》《监督意见》的再学习再深化。持续推动统计监督与纪检监察监督、巡察监督的精准衔接，加强协作配合和监督成果运用。继续落实《东城区防范和惩治统计造假弄虚作假责任制规定（试行）》，进一步压紧压实防惩统计造假责任。		定性	良好		

整体绩效目标		组织开展统计诚信示范企业评价工作，依法依规开展统计失信企业认定及公示。	定性	良好	
		在常规执法检查基础上，对重点领域开展专项执法检查，加强部门联合执法，进一步提升统计执法规范化水平。	定性	良好	
		利用区媒体平台和其他手段渠道广泛宣传经济普查工作，提高调查对象知晓率。	定性	良好	
		借鉴全市试点经验，结合东城实际研究普查指导员和普查员选聘对象和方式，确保稳定的调查人员队伍。	定性	良好	
	借鉴全市试点经验，结合东城实际研究普查指导员和普查员选聘对象和方式，确保稳定的调查人员队伍。	持续健全和完善统计数据质量控制办法及统计数据质量追溯和问责机制，夯实数据生产审核全流程责任。结合统计督查、市局巡查、区委巡察整改等重点内容，持续做好统计业务和数据质量的日常监督。	定性	良好	
		结合疫情防控要求，贴近调查对象，采用“线上+线下”“集中+分散”模式，高质量召开年报工作布置会，坚持年报联审会制度，加强跨表审核、评估。	定性	良好	
		充分利用“科所共建”模式形成合力，不断提升工作效能。加大街道统计工作巡查和调研力度，确保基层基础工作顺利开展。	定性	良好	
		协调落实部门统计报表制度修订，优化完善数据共享采集平台功能，进一步提升部门数据共享共用实效。	定性	良好	
	协调落实部门统计报表制度修订，优化完善数据共享采集平台功能，进一步提升部门数据共享共用实效。	牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念，以迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大为主线，毫不动摇坚持和完善党的领导，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，推动统计队伍战斗力提升。	定性	良好	
		紧密围绕统计中心工作，加强党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，压实主体责任，驰而不息纠正“四风”，坚持不懈推动作风建设向纵深发展。	定性	良好	
		持续优化干部队伍结构，注重对干部政治素养、日常表现、工作实绩的考察，大力发现储备培养优秀年轻干部，创造机会参与市区中心工作，发挥年轻干部优势。	定性	良好	

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 3950.17 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 3950.17 万元，其中：财政拨款收入 3950.17 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 3950.17 万元，其中：基本支出 3189.24 万元，占 80.74%；项目支出 760.93 万元，占 19.26%。

（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 3950.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3950.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 2776.50 万元、社会保障和就业支出 401.62 万元、卫生健康支出 283.59 万元、住房保障支出 488.46 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 3950.17 万元，比 2022

年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2776.50 万元，占 70.29%；社会保障和就业支出（类）支出 401.62 万元，占 10.17%；卫生健康支出（类）支出 283.59 万元，占 7.18%；住房保障支出（类）支出 488.46 万元，占 12.36%。

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）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1921.37万元，主要使用方向为：我部门及所属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 6.15 万元，主要使用方向为：统计资料印刷支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）2023 年预算数为 210.19 万元，主要使用方向为：信息化系统运行维护支出及统计专网线路租用支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023 年预算数为 156.60 万元，主要使用方向为：在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2023 年预算数为 36.98 万元，主要使用方向为：统计执法、统计专项保障、无线数据传输设备租赁等支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023 年预算数为 261.00 万元，主要使用方向为：开展全国经济普查工作的支出。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2023 年预算数为 90.02 万元，主要使用方向为：开展各类统计调查工作的支出。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 94.20 万元，主要使用方向为：公益一类事业单位的基本支出。

（9）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 30.42 万元，主要使用方向为：我部门及所属实行公务员管理的事业单位的离退休经费。

（10）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 247.47 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）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 123.73 万元，主要使用方向为：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（12）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 269.58 万元，主要使用方向为：

我部门及所属实行公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（13）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14.00万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（14）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231.44万元，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。

（15）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257.02万元，主要使用方向为：在职人员购房补贴。

（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3189.24万元，其中：

人员经费3061.87万元，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、绩效工资、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.37万元，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

东城区统计局因公出国（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 27200 元，比 2022 年减少 800 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 元，比 2022 年增加 0.00 元。

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 27200.00 元，比 2022 年减少 800.00 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城市社会经济调查队东城区分队、北京市商业经济调查

总队东城分队、北京市东城区统计局统计执法检查队、北京市东城区统计局普查中心 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 121.70 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 18 项，总额 760.93 万元。其中：财政拨款预算 760.93 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 213.02 万元。其中政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购服务预算 212.02 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 9 项，预算总额 296.55 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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)。

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 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 760.93 万元。本部门 18 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）一般公共预算拨款收入：反映财政部门当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（八）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）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）：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。

（十一）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）：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。

（十二）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）：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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

北京市东城区统计局

2023 年 02 月 09 日