

2023 年  
北京市东城区住房和城乡建设委员会  
部门预算

# 目 录

一、部门概况.....	3
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、2023 年部门预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	26

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2.保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3.负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4.承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5.负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6.负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善

住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 7 户,包括政府机关 1 户;财政补助事业单位 6 户;经费自理事业单位 0 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括:

- 1.北京市东城区住房和城乡建设委员会本级
- 2.北京市东城区建筑行业管理处
- 3.北京市东城区历史文化保护事务中心
- 4.北京市东城区住宅小区管理中心
- 5.北京市东城区住房保障事务中心
- 6.北京市东城区房屋安全事务中心
- 7.北京市东城区城市工作事务中心

## 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	13,063.41	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	127.96
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,470.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	708.35
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	7,435.12
		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	3,315.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,063.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,063.41</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,063.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,063.41</b>

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
048	北京市东城区住房和城乡建设委员会	13,063.41	13,063.41	13,063.41														
048001	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	9,492.69	9,492.69	9,492.69														
048003	北京市东城区建筑行业管理处	1,773.41	1,773.41	1,773.41														
048004	北京市东城区历史文化保护事务中心	198.07	198.07	198.07														
048007	北京市东城区住宅小区管理中心	443.24	443.24	443.24														
048008	北京市东城区住房保障事务中心	880.81	880.81	880.81														
048009	北京市东城区房屋安全事务中心	156.69	156.69	156.69														
048010	北京市东城区城市工作事务中心	118.50	118.50	118.50														
	<b>合 计</b>	<b>13,063.41</b>	<b>13,063.41</b>	<b>13,063.41</b>														

预算03表 2023年部门(单位)支出预算汇总表

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
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.21	25.21				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.22	21.22				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.05	2.05				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	69.85	69.85				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.41	1.41				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.03	0.03				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13	0.13				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.28	2.28				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.67	0.67				
2070204-文物保护	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	23.70	23.70				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.00	108.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	290.99	290.99				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	166.22	166.22				
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	1.69	1.69				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.44	11.44				
2080505-机关事业单位基本养老保险费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	452.20	452.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00				
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	226.10	226.10				
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	63.50	63.50				
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	371.29	371.29				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	168.77	168.77				
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	115.70	115.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.59	52.59				
2119999-其他节能环保支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00		6.00			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	860.45	860.45				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,567.90	2,567.90				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	71.70	71.70				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	21.10	21.10				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.00	15.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.60	3.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.40	5.40				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	21.20	21.20				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.20	12.20				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	51.51	51.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21	104.21				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.80	1.80				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	68.34	68.34				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	84.00	84.00				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.40	2.40				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.80	3.80				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.75		13.75			
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	9.52	9.52				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.80	0.80				
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	21.52	21.52				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.22	0.22				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	153.94	153.94				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.40		8.40			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	124.85		124.85			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	349.80		349.80			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,674.73		1,674.73			
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	4.00		4.00			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00		25.00			
2120102-一般行政管理事务	51102-国外债务付息	30702-国外债务付息	65.00		65.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	225.00	225.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	228.89	228.89				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.13	18.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	525.30	525.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.29	11.29				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.40	14.40				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.13	4.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.99	0.99				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32	1.32				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19	5.19				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.36	3.36				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50	0.50				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.22	0.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.66	0.66				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.05	1.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.22	18.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.10	23.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.84	5.84				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2210108-老旧小区改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00		200.00			
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	770.66		770.66			
2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.00		282.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	453.23	453.23				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.64	128.64				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.53	0.53				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.81	400.81				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.28	79.28				
2210301-公有住房建设和维修改造支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00		1,000.00			
<b>合计</b>			<b>13,063.41</b>	<b>8,539.23</b>	<b>4,524.18</b>			

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		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	2210301-公有住房建设和维修改造支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00	1,000.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区物业服务价格评估和培训	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委网格化服务管理工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00	84.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	区纪委监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.40	8.40							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	保障性住房档案数字化及印刷材料费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.66	9.66							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理经费	2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	770.66	770.66							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	标准租私房腾退工作补偿款	2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.00	282.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	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	4.00	4.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.89	49.89							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委机关物业及管理费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.42	260.42							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.90	26.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.60	127.60							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建设工程实体检测费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.25	26.25							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	房产实测给案审核工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	80.00	80.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	存量房网签外聘人员劳务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	58.80	58.80							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	154.90	154.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委档案室租金	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	31002-办公设备购置	124.85	124.85							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委办公设备购置更新	2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00	25.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	639.00	639.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	2022年东城区直管公房应急抢险和中修维修项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.60	9.60							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.00	51.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.90	1.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.98	1.98							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	一拆两改一级开发项目成本审计复核费用	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	43.00	43.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.75	13.75							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款	2120102-一般行政管理事务	51102-国外债务付息	30702-国外债务付息	65.00	65.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区老旧小区智慧监测项目	2210108-老旧小区改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	档案管理工作服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.00	26.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	办公网络及设备维护服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业类案件第三方处置力量服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00	84.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.84	7.84							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华利专项）服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.79	136.79							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务	2119999-其他节能环保支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区住宅项目物业服务分级评估评价服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
<b>合计</b>						<b>4,624.18</b>	<b>4,624.18</b>							

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	31.83
C-服务	1,237.61
合 计	<b>1,269.44</b>

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	13,063.41	一、本年支出	13,063.41
（一）一般公共预算资金	13,063.41	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	127.96
		八、社会保障和就业支出	1,470.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	708.35
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	7,435.12
		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	3,315.15
		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			
<b>收入总计</b>	<b>13,063.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,063.41</b>

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
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	8.87			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210203	购房补贴	10.01	10.01	10.01			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.87	74.87	69.32	5.54		
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	4.44			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210201	住房公积金	9.19	9.19	9.19			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	14.24			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.24	96.24	88.10	8.14		
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210201	住房公积金	11.31	11.31	11.31			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210202	提租补贴	0.53	0.53	0.53			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.65	0.14		
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210203	购房补贴	15.28	15.28	15.28			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	281.01	281.01	263.90	17.11		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	41.26			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	5.62	0.71		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	30.83			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2210203	购房补贴	37.35	37.35	37.35			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	15.41			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2210201	住房公积金	31.04	31.04	31.04			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2070204	文物保护	127.96	127.96	119.76	8.20		
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	18.85			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210203	购房补贴	16.64	16.64	16.64			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080502	事业单位离退休	4.99	4.99	4.16	0.83		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2101102	事业单位医疗	82.81	82.81	82.81			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.87	636.87	601.74	35.12		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2210201	住房公积金	62.97	62.97	62.97			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	31.06			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	62.11			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2120101	行政运行	1,165.06	1,165.06	1,087.69	77.37		
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210201	住房公积金	135.35	135.35	135.35			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210203	购房补贴	125.07	125.07	125.07			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	105.66			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	52.83			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2101101	行政单位医疗	161.91	161.91	161.91			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080501	行政单位离退休	27.54	27.54	25.80	1.74		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080501	行政单位离退休	561.37	561.37	539.42	21.96		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120101	行政运行	2,929.30	2,915.55	2,587.62	327.93	13.75	13.75
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210201	住房公积金	317.88	317.88	317.88			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2119999	其他节能环保支出	6.00				6.00	6.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	一般行政管理事务	2,251.78				2,251.78	2,251.78
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.54	346.54	346.54			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210203	购房补贴	275.75	275.75	275.75			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	其他保障性安居工程支出	1,052.66				1,052.66	1,052.66
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2101101	行政单位医疗	378.14	378.14	378.14			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,000.00				1,000.00	1,000.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	老旧小区改造	200.00				200.00	200.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27	173.27			
		<b>合 计</b>	<b>13,063.41</b>	<b>8,539.23</b>	<b>8,034.42</b>	<b>504.81</b>	<b>4,524.18</b>	<b>4,524.18</b>

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	860.45	860.45	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,968.72	2,968.72	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	71.70	71.70	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	452.20	452.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	226.10	226.10	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	371.29	371.29	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	189.86	189.86	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	453.23	453.23	
50201-办公经费	30201-办公费	15.00		15.00
50201-办公经费	30202-印刷费	3.60		3.60
50201-办公经费	30205-水费	5.40		5.40
50201-办公经费	30206-电费	21.20		21.20
50201-办公经费	30207-邮电费	12.20		12.20
50201-办公经费	30208-取暖费	51.51		51.51
50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21		104.21
50201-办公经费	30211-差旅费	1.80		1.80
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	68.34		68.34
50201-办公经费	30229-福利费	84.00		84.00
50202-会议费	30215-会议费	2.40		2.40
50203-培训费	30216-培训费	3.80		3.80
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	9.52		9.52
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.80		0.80
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.22		45.22
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	250.21	250.21	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	329.92	329.92	
50501-工资福利支出	30103-奖金	20.18	20.18	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	595.15	595.15	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	63.50	63.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.70	115.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.29	65.29	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.64	128.64	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.40	14.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.65		4.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.51		1.51
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.94		5.94
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.18		1.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.50		20.50
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.04		26.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.19		8.19
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.00	108.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.28	0.28	
50905-离退休费	30301-离休费	290.99	290.99	
50905-离退休费	30302-退休费	177.66	177.66	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	153.94	153.94	
51102-国外债务付息	30702-国外债务付息			
	<b>合 计</b>	<b>8,539.23</b>	<b>8,034.42</b>	<b>504.81</b>

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	10.88				10.88

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					672.66
11010123T000002112060-公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	6.00
11010122T000000488869--祈西危改一级开发项目成本审计复核费用	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201--一般公共服务支出	43.00
11010123T000002112519-东城区住宅项目物业服务分级分档评估评价服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	212-城乡社区支出	10.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	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	3.00
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201--一般公共服务支出	90.00
11010123T000002062991-法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华利专项）服务）	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201--一般公共服务支出	100.00
	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	25.00
11010123T000001909833-东城区老旧小区智慧监测项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201--一般公共服务支出	200.00
11010122T000000414529-住建委网格化服务管理工作	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201--一般公共服务支出	84.00
11010122T000000414625-房产实测绘备案审核工作	01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201--一般公共服务支出	12.00
11010123T000002053270-物业类案件第三方处置力量服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	212-城乡社区支出	84.00
11010122T000000414544-保障性住房档案数字化及印刷材料费	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	212-城乡社区支出	9.66
11010123T000002058567-东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	212-城乡社区支出	6.00

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								
11010122700000041 4521-东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	31-部门项目	64047711	1,000.000000	1,000.000000	确保直管公房的正常使用和住用安全,京诚集团对东城区原房屋土地经营管理一、二中心管辖区内及其所辖异地区域的直管公房,进行日常管理、检查、维修等工作。(不含前门地区)	产出指标	时效指标	完成年内直管公房日常管理、检查	=	1	年	正向指标			
						产出指标	质量指标	对辖区内直管公房进行日常管理	定性	优良中低差	正向指标				
						效益指标	社会效益指标	为改善居民住房条件,减少房屋	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	为直管公房辖区内居民服务	≥	98	%	正向指标			
						效益指标	社会效益指标	达成党建引领物业管理提高“三	定性	优良中差	正向指标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	正向指标			
						产出指标	数量指标	开展物业管理培训次数	≥	4	次	正向指标			
						产出指标	质量指标	培训对象覆盖全区	定性	优良中差	正向指标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	派件准确、及时提醒、帮助协调	≥	95	%	正向指标			
						产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	反向指标			
						产出指标	时效指标	确保按时接收、派发、结案等	定性	优良中差	正向指标				
						产出指标	数量指标	按照工作需要,由第三方安排8	=	8	人	正向指标			
						效益指标	社会效益指标	保证案件时效性案件派发后做好	定性	优良中差	正向指标				
						效益指标	可持续影响指标	保持纪检工作正常、持续开展	定性	优良中差	正向指标				
						产出指标	质量指标	按要素进行办公用品购置及支配	定性	优良中差	正向指标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检人员满意度	≥	95	%	正向指标			
						产出指标	时效指标	按时完成档案整理入库,随时印	定性	优良中差	正向指标				
						产出指标	质量指标	档案数字化及整理符合《东城区	定性	优良中差	正向指标				
						效益指标	社会效益指标	确保保障性住房档案妥善保存,	定性	优良中差	正向指标				
						满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位满意度	≥	95	%	正向指标			
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障承租家庭满意度	≥	95	%	正向指标			
						效益指标	可持续影响指标	保障入住家庭正常生活,居住安	定性	优良中差	正向指标				
						效益指标	社会效益指标	通过对2054套保障性住房的日常	定性	优良中差	正向指标				
						效益指标	生态效益指标	保障入住家庭的居住环境。	定性	优良中差	正向指标				
效益指标	社会效益指标	加强保障性住房后期管理,杜绝	定性	优良中差	正向指标										
产出指标	数量指标	保障性住房承租家庭	=	2054	套	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定,解决历史遗留问	定性	优良中差	正向指标										
产出指标	时效指标	全年标准范围	=	1	年	正向指标									
产出指标	数量指标	预算内户数	≤	4	户	反向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	标准租私房腾退户	≥	95	%	正向指标									
产出指标	质量指标	符合相关政策、材料齐全准确	定性	优良中差	正向指标										
产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	5	次	正向指标									
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	1	正向指标										
效益指标	社会效益指标	增强施工区安全意识	定性	优良中差	正向指标										
产出指标	数量指标	全年进行安全教育人次	≥	100	人次	正向指标									
产出指标	数量指标	检测次数	≥	66	次	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工地项目部满意度	=	100	%	正向指标									
产出指标	质量指标	出具安全隐患排查报告	≥	66	份	正向指标									
产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	12	月	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	安全生产形式平稳	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	全委职工满意度	=	100	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	合理合规完成款项支付	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	质量指标	保障委办物、保安、保洁等运	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	时效指标	按次完成支付	=	3	次	正向指标									
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	反向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标									
效益指标	可持续影响指标	数据对接通畅	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	质量指标	系统可靠,响应及时	定性	优良中差	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者的满意度	≥	95	%	正向指标									
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标									
效益指标	社会效益指标	提升中小工地管理水平	定性	优良中差	正向指标										
产出指标	数量指标	出具报告数量	=	50	套	正向指标									
产出指标	质量指标	材料取样规范性	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	数量指标	材料检测次数	=	100	次	正向指标									
效益指标	社会效益指标	提升保障性住房项目的整体质量	定性	高中低	正向指标										
效益指标	可持续影响指标	保障住房的建设安全	定性	高中低	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者的满意度	≥	95	%	正向指标									
产出指标	质量指标	报告质量要求	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	质量指标	实体检测规范性	定性	优良中低差	正向指标										
产出指标	数量指标	实体检测数量	=	100	件	正向指标									
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	反向指标									

048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	11010122700000041 4625-房产实测设备案审核工作	31-部门项目	64047711	80.000000	80.000000	聘用第三方进行测绘备案审查。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	正向指标	
							产出指标	质量指标	对东城区内的住宅平房、楼房测绘面积相关文件规定办理	定性	优良中差		正向指标	
							产出指标	时效指标	按规定时间完成	定性	优良中差		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	规范测绘成果管理	定性	优良中差		正向指标	
	11010122700000041 4629-存量房网签外聘人员劳务费	31-部门项目	64047711	58.800000	58.800000	为方便群众办事，按照不动产登记大厅一站式办公的需要，在东城区不动产登记大厅设立家庭购房资格审核、存量房网签窗口，聘用劳务派遣人员。	效益指标	社会效益指标	提供网签窗口服务，规范存量房	定性	优良中差		正向指标	
							产出指标	数量指标	8名工作人员	≤	8	人	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提供网签窗口服务，规范存量房	定性	优良中差		正向指标	
							产出指标	时效指标	按规定时间和完成存量房网签窗口	定性	当年		正向指标	
							产出指标	质量指标	不动产大厅存量房网签窗口工作	定性	优良中差		正向指标	
	11010122700000041 4630-东城区城镇房屋（不含直管公房）应急抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	31-部门项目	64047711	154.900000	154.900000	根据每年年度全市房屋安全大检查工作部署，组织召开查房工作部署会，组织抢险队发放私房平房房屋通知；汛前，在全区开展房屋防汛工作会，在汛前上对房屋防汛宣传，印制全区房屋检查、防汛（自住私房、单位自管产权房人）通知，邮寄（单位自管产权房人）通知、准备防汛物资等各项费用；对发现重大隐患组织房屋抢险；汛明，组织抢险队伍开展巡查、查勘、应急值守，及时处置突发险情；对发生险情无能力自行解危的私房进行房屋应急修缮；实现汛前“少塌房、不死人、少损失”的工作目标。汛明，“安全生产月”及日常工作中，开展房屋安全、普通地下室安全使用等方面的安全生产和消防安全宣传工作，制作相关宣传品和宣传材料。对影响公共安全的房屋，委托鉴定机构进行安全鉴定。	产出指标	数量指标	房屋面积	≥	714000	平方米		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	定性	优良中差		正向指标	
							成本指标	经济成本指标	在预算范围内	定性	预算范围内			
							产出指标	质量指标	完成房屋安全检查、应急抢险及	定性	优良中差		正向指标	
							产出指标	时效指标	本年内完成	定性	优良中差		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	提高房屋安全性	定性	优良中差			
11010122700000041 4635-住建委档案室租金	31-部门项目	64047711	124.850000	124.850000	档案室租金。	满意度指标	服务对象满意度指标	建委各档案存放科室满意度	≥	95	%	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	保障我委正常办公需求	定性	优良中差				
						产出指标	时效指标	按时交付，保障存放地正常使用	定性	优良中差		正向指标		
						效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运行	定性	优良中差				
11010122700000041 4640-住建委办公设备购置更新	31-部门项目	64047711	25.000000	25.000000	固定资产购置更新	满意度指标	服务对象满意度指标	建委使用办公用品使用人满意度	≥	95	%	正向指标		
						产出指标	时效指标	当年完成购置	≥	1	年	正向指标		
						成本指标	社会成本指标	保障我委正常办公	定性	优良中差				
						效益指标	可持续影响指标	持续降低灾害造成的风险	定性	优良中差		正向指标		
11010122700000041 5019-东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	31-部门项目	64147711	639.000000	639.000000	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）和北京市人民政府办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（京政办发〔2020〕23号）及《东城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》要求，东城区住建委组织开展第一次灾害综合风险普查房屋建筑调查工作。以住建部房屋建筑调查数据库作为房屋建筑实地调查的基础数据，利用外业调查软件APP，开展房屋建筑的用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况等基本信息调查，在外业调查软件APP移动端填报调查信息，形成满足应急管理要求的房屋建筑调查成果。	产出指标	质量指标	按照要求形成满足应急管理房屋安全区范围内开展调查	定性	优良中差		正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	有效掌握房屋情况，提高应急能力	定性	优良中差		正向指标		
						产出指标	质量指标	修缮标准，参照《北京市城镇房屋直管公房及标准租房发生应急	定性	优良中差		正向指标		
						效益指标	社会效益指标	保障我委正常办公	定性	优良中差		正向指标		
						产出指标	时效指标	保障时间	=	2023	年	正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	正向指标		
11010122700000041 5236-重点特殊建设工程消防验收技术支持经费	31-部门项目	64047711	51.000000	51.000000	为了进一步提升东城区重点工程消防验收、备案的专业性、严谨性和可操作性，聘请消防技术服务机构作为该项工作的技术支持。聘请人员主要进行：1、依据相关设计规范和北京市房屋建筑工程施工图设计文件综合审查报告进行审核图纸；2、依据《建设工程消防验收评定规则》进行实地工程验收；3、从专业角度对我委负责消防验收人员进行培训。	产出指标	数量指标	研究报告工作	≤	6	篇			
						效益指标	社会效益指标	降低火灾事故带来的危害	定性	通过指标值要求				
						产出指标	数量指标	研究报告工作宣讲参加人数	≤	300	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	98	%	正向指标		
11010122700000041 5245-东城区廉租房后期综合管理系统运维费用	31-部门项目	64047711	1.896000	1.896000	确保东城区廉租房补贴资金发放管理系统稳定、可靠运行；确保廉租房补贴资金业务正常开展，保障资金发放的安全、规范、及时；方便、快捷地实现区财政局、区住建委、区住房保障事务中心、街道办事处及银行之间的协作工作。	效益指标	可持续影响指标	实现信息化管理水平	定性	能稳定实现		正向指标		
						产出指标	质量指标	确保廉租房补贴资金发放安全、规范	定性	每月导出廉租房补贴发放				
						产出指标	时效指标	1年	定性	能及时更新廉租房家庭信				
						产出指标	生态效益指标	创造更好安居环境	定性	能创造更好的安居环境				
						产出指标	数量指标	系统用户数量	≤	60	人			
						产出指标	数量指标	使用频次	≤	30	次			
						效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	及时、准确、透明、足				
						产出指标	数量指标	服务对象数量	≤	500	人			
						满意度指标	服务对象满意度指标	街区工作人员使用满意度	=	100	%			
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节省费用等	定性	提高工作效率，节省办				
11010122700000041 5245-东城区廉租房后期综合管理系统运维费用	31-部门项目	64047711	1.980000	1.980000	根据业务变化，政策调整（公租房政策）、系统使用人员的变动、日常数据统计及报表需求等，主要运维内容为软件系统及操作系统等进行升级、配置维护、适应性功能改进。日常技术支持和技术保障工作，采用非驻场（定期沟通+定期巡检）方式，达到系统稳定运行，同时满足廉租房和公租房业务需要及数据统计目的。	产出指标	质量指标	保障数据的真实性、准确性、系	定性	优良中差		正向指标		
						效益指标	可持续影响指标	提升业务管理工作的科学化、信	定性	优良中差		正向指标		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标		
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定及和谐	定性	优良中差		正向指标		
						产出指标	时效指标	合同签订后进行审计复核	=	1	年	正向指标		
11010122700000048 8869-新西苑改造一标段开发项目成本审计复核费用	31-部门项目	64047711	43.000000	43.000000	对新西苑项目成本审计进行再次审核。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门	≤	100	%	反向指标		
						产出指标	质量指标	对新西苑项目开发成本进行深度复	=	100	%	正向指标		
						产出指标	数量指标	完成新西苑项目前期各项成本审计	=	1	项	正向指标		
						效益指标	经济效益指标	确定新西苑项目开发前期成本，为	≤	100	%	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							
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
		13063.41	13063.41	8539.23	4524.18		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 做好贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。 2. 做好保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。 3. 做好本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。 4. 做好房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。 5. 做好负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。 6. 做好负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数	>	12	次		
		效益指标：持续提升基层党组织党建水平	定性	优良中低差	%		
		满意度指标：党员干部满意率	>	90	%		
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行	定性	优良中低差	%		
		效果指标：提升机关服务水平	定性	优良中低差	%		
		满意度指标：机关干部满意率	>	90	%		
	住房保障	产出指标：享受政策人保障覆盖面	=	100	%		
		效果指标：保障辖区困难群众应保尽保	定性	优良中低差	%		
		满意度指标：相关工作满意率	>	90	%		
	城市建设	产出指标：有序推进老旧小区改造等城市更新项目	定性	优良中低差	%		
		效果指标：提升辖区城市管理水平	定性	优良中低差	%		
满意度指标：项目完成考核率		>	90	%			
名城保护	产出指标：辖区内文物保护文物腾退工作	定性	优良中低差	%			
	效果指标：为文物腾退工作提供事务性、技术性、辅助性工作	定性	优良中低差	%			
	满意度指标：各相关单位	>	90	%			
监督检查	产出指标：对违章用人单位进行监督、检查和查处	定性	优良中低差	%			
	效果指标：提升用人单位安全	定性	优良中低差	%			
	满意度指标：用人单位	>	90	%			

### 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 13063.41 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 13063.41 万元，其中：财政拨款收入 13063.41 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 13063.41 万元，其中：基本支出 8539.23 万元，占 65.37%；项目支出 4524.18 万元，占 34.63%。

#### （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 13063.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 13063.41 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 127.96 万元、社会保障和就业支出 1470.83 万元、卫生健康支出 708.35 万元、节能环保支出 6 万元、城乡社区支出 7435.12 万元、住房保障支

出 3315.15 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 13063.41 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

文化旅游体育与传媒支出 127.96 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 1470.83 万元，占 11.26%；卫生健康支出 708.35 万元，占 5.42%；节能环保支出 6 万元，占 0.05%；城乡社区支出 7435.12 万元，占 56.92%；住房保障支出 3315.15 万元，占 25.38%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算数为 127.96 万元，主要使用方向为人员经费。

（2）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 588.91 万元，主要使用方向为离退休人员补贴。

（3）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 13.12 万元，主要使用方向为退休人员补贴。

（4）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 579.19 万元，主要使用方向为缴纳养老保险。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为289.61万元,主要使用方向为缴纳职业年金。

(6) 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540.05万元,主要使用方向为缴纳医疗保险。

(7) 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168.29万元,主要使用方向为缴纳医疗保险。

(8) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2023年预算数为6万元,主要使用方向为公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务。

(9) 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4094.36万元,主要使用方向为基本支出。

(10) 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2251.78万元,主要使用方向为自然灾害普查房屋建筑调查等项目支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算数为1088.99万元,主要使用方向为人员经费及办公费。

(12) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2023年预算数为200万元,主要使用方向为老旧

楼智慧监测项目支出。

(13) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2023年预算数为1052.66万元,主要使用方向为其他用于保障性住房的支出。

(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581.88万元,主要使用方向为缴纳公积金。

(15) 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0.53万元,主要使用方向为发放租房补贴。

(16) 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480.1万元,主要使用方向为发放购房补贴。

(17) 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)2023年预算数为1000万元,主要使用方向为公有住房建设和维修改造。

#### (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8539.23万元,其中:

人员经费8034.42万元,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504.81万元,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 2022 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**

东城区住房和城乡建设委员会因公出国（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 108800 元，比 2022 年减少 3200 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，比 2022 年增加 0 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 108800 元，比 2022 年减少 3200 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

单位范围包括东城区住房和城乡建设委员会 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区建筑行业管理处 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 5048100 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 35 项，总额 4524.18 万元。其中：财政拨款预算 4524.18 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 1269.44 万元。其中政府采购货物预算 31.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1237.61 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 11 项，预算总额 672.66 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 8 辆，其中一般公务用车 8 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 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4524.18 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。

#### **四、名词解释**

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。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2023 年 2 月 7 日