

2023 年
北京市东城区住宅小区管理中心
单位预算

目 录

一、单位概况.....	3
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	23

一、单位概况

主要职能

对辖区物业管理企业进行统一的行业管理；检查、指导居住小区、大厦物业实施物业管理；协助配合有关部门对新建居住小区、大厦进行接管验收工作；调解、处理物业管理企业纠纷、对违法企业进行查处；负责辖区物业管理企业的统计工作；指导居住小区、大厦的复验工作。

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	443.24	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	52.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	281.01
		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	68.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	443.24	本年支出合计	443.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	443.24	支出总计	443.24

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	443.24	443.24	443.24														
048007	北京市东城区住宅小区管理中心	443.24	443.24	443.24														
	合 计	443.24	443.24	443.24														

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
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	0.71	0.71				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.62	5.62				
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	30.83	30.83				
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	15.41	15.41				
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	28.37	28.37				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.89	12.89				
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	62.59	62.59				
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	43.16	43.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.83	4.83				
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	150.20	150.20				
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	3.10	3.10				
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	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	30202-印刷费	0.25	0.25				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48	1.48				
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	0.85	0.85				
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	0.13	0.13				
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	0.06	0.06				
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	0.17	0.17				
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	0.27	0.27				
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	5.02	5.02				
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	5.88	5.88				
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	1.57	1.57				
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	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.04	31.04				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.35	37.35				
合 计			443.24	443.24				

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		
合计														

本单位不涉及此项工作内容。

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
合 计	

本单位不涉及此项工作内容。

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	443.24	一、本年支出	443.24
（一）一般公共预算资金	443.24	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	52.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	281.01
		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	68.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	443.24	支出总计	443.24

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
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			
		合 计	443.24	443.24	425.41	17.82		

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	62.59	62.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.51	80.51	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.83	4.83	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.20	150.20	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.41	15.41	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.99	15.99	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.04	31.04	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.02		5.02
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.29		2.29
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	5.62	5.62	
	合 计	443.24	425.41	17.82

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					

本单位不涉及此项工作内容。

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					

本单位不涉及此项工作内容。

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								

本单位不涉及此项工作内容。

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区住宅小区管理中心					
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
		443.24	443.24	443.24			
整体绩效目标	整体绩效目标	对辖区物业管理企业进行统一的行业管理；检查、指导居住小区、大厦物业实施物业管理；协助配合有关部门对新建居住小区、大厦进行接管验收工作；调解、处理物业管理企业纠纷、对违法企业进行查处；负责辖区物业管理企业的统计工作；指导居住小区、大厦的复验工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	统一管理辖区物业企业	效益指标		定性	好坏		
	协助配合对新建居住小区、大厦进行接管验收	效益指标		定性	好坏		
	处理物业管理企业纠纷	效益指标		定性	好坏		
指导居住小区大厦复验工作	效益指标		定性	好坏			

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本单位 2023 年收支总预算 443.24 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 443.24 万元，其中：财政拨款收入 443.24 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 443.24 万元，其中：基本支出 443.24 万元，占 100%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 443.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 443.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.58 万元、卫生健康支出 41.26 万元、城乡社区支出 281.01 万元、住房保障支出 68.38 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 443.24 万元，2022 年本单位未独立核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 52.58 万元，占 11.86%、卫生健康（类）支出 41.26 万元，占 9.31%、城乡社区（类）支出 281.01 万元，占 63.4%、住房保障（类）支出 68.38 万元，占 15.43%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 281.01 万元，主要使用方向为人员工资及办公费。

（2）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 41.26 万元，主要使用方向为缴纳医疗保险。

（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 6.34 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 30.83 万元，主要使用方向为缴纳养老保险。

（5）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 37.35 万元，主要使用方向为发放购房补贴。

（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15.41万元，主要使用方向为缴纳职业年金。

（7）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31.04万元，主要使用方向为缴纳公积金。

（六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出443.24万元，其中：

人员经费425.41万元，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、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17.82万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0元，2022年未独立核算。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中

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

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位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 0 元，2022 年未独立核算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本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. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

北京市东城区住宅小区管理中心

2023 年 2 月 7 日