

2023 年北京市东城区建筑行业管理处 单位预算

目 录

一、单位概况.....	3
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
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

（一）负责区域内已办理注册、备案的建设工程施工质量、安全的监督管理；依照有关规定上报区域内工程建设中重大工程质量、伤亡事故，参与建设工程质量、施工安全事故、应急事件的调查处理。

（二）受理所监督工程的施工质量、安全方面的投诉。

（三）负责建筑起重机械安全使用的监督管理。

（四）负责对建设工程竣工验收的监督，并按相关规定向竣工验收备案机关提交工程质量监督报告。

（五）负责区域内建设工程施工现场绿色文明施工的监督管理、配合有关部门对建设工地的用工、卫生防疫、职业病防治、环境保护、消防保卫等进行监督管理。

（六）负责对所监督工程施工质量、安全状况进行统计分析。

（七）负责所监督工程质量、安全监督档案的建立、保管和使用。

（八）根据区住房城市建设委委托，在职权范围内，对违章用工单位进行监督、检查和查处，对违反施工质量、安全方面法律、法规和强制性标准的行为实施行政处罚，并对委托机关负责。

（九）承办区住房城市建设委委托的建筑行业管理的其他事

项。

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	1,773.41	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	186.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,165.06
		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	260.41
		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	1,773.41	本年支出合计	1,773.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,773.41	支出总计	1,773.41

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	1,773.41	1,773.41	1,773.41														
048003	北京市东城区建筑行业管理处	1,773.41	1,773.41	1,773.41														
	合 计	1,773.41	1,773.41	1,773.41														

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	1.74	1.74				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.80	25.80				
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	105.66	105.66				
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	52.83	52.83				
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	111.31	111.31				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	50.60	50.60				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	257.49	257.49				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	753.68	753.68				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.46	21.46				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.32	6.32				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.03	5.03				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.21	1.21				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.81	1.81				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.10	7.10				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.09	4.09				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.60	0.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.15	20.15				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	28.14	28.14				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.80	0.80				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.27	1.27				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.27	0.27				
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	6.91	6.91				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	48.67	48.67				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	135.35	135.35				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	125.07	125.07				
合 计			1,773.41	1,773.41				

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	1,773.41	一、本年支出	1,773.41
（一）一般公共预算资金	1,773.41	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	
		八、社会保障和就业支出	186.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,165.06
		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	260.41
		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	1,773.41	支出总计	1,773.41

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
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		
		合 计	1,773.41	1,773.41	1,694.30	79.11		

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	257.49	257.49	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	878.75	878.75	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.46	21.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	105.66	105.66	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	52.83	52.83	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	111.31	111.31	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	56.92	56.92	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	135.35	135.35	
50201-办公经费	30201-办公费	5.03		5.03
50201-办公经费	30202-印刷费	1.21		1.21
50201-办公经费	30205-水费	1.81		1.81
50201-办公经费	30206-电费	7.10		7.10
50201-办公经费	30207-邮电费	4.09		4.09
50201-办公经费	30211-差旅费	0.60		0.60
50201-办公经费	30228-工会经费	20.15		20.15
50201-办公经费	30229-福利费	28.14		28.14
50202-会议费	30215-会议费	0.80		0.80
50203-培训费	30216-培训费	1.27		1.27
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.27		0.27
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.65		8.65
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	25.80	25.80	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.67	48.67	
	合 计	1,773.41	1,694.30	79.11

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		北京市东城区建筑行业管理处					
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
		1,773.41	1,773.41	1,773.41			
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>负责区域内已办理注册、备案的建设工程施工质量、安全的监督管理；依照有关规定上报区域内工程建设中重大工程质量、伤亡事故，参与建设工程质量、施工安全事故、应急事件的调查处理。</p> <p>受理所监督工程的施工质量、安全方面的投诉。</p> <p>负责建筑起重机械安全使用的监督管理。</p> <p>负责对建设工程竣工验收的监督，并按相关规定向竣工验收备案机关提交工程质量监督报告。</p> <p>负责区域内建设工程施工现场绿色文明施工的监督管理、配合有关部门对建设工地的用工、卫生防疫、职业病防治、环境保护、消防保卫等进行监督管理。</p> <p>负责对所监督工程施工质量、安全状况进行统计分析。</p> <p>负责所监督工程质量、安全监督档案的建立、保管和使用。</p> <p>根据区住房城市建设委委托，在职权范围内，对违章用人单位进行监督、检查和查处，对违反施工质量、安全方面法律、法规和强制性标准的行为实施行政处罚，并对委托机关负责。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	建设工程施工质量、安全监督管理	效益指标	定性	好坏			
	受理所监督工程施工质量、安全方面的投诉	效益指标	定性	好坏			
	建设工程竣工验收监督	效益指标	定性	好坏			
	对所监督工程施工质量、安全状况进行统计分析	效益指标	定性	好坏			
对违反施工质量、安全方面法律、法规和强制性标准的行为实施行政处罚	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 1773.41 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1773.41 万元，其中：财政拨款收入 1773.41 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1773.41 万元，其中：基本支出 1773.41 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 2022 年财政拨款收支总预算 1773.41 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1773.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 186.03 万元、卫生健康支出 161.91 万元、城乡社区支出 1165.06 万元、住房保障支出 260.41 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 1773.41 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

社会保障和就业支出 186.03 万元，占 10.49%；卫生健康支出 161.91 万元，占 9.13%；城乡社区支出 1165.06 万元，占 65.7%；住房保障支出 260.41 万元，占 14.68%。

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）行政运行（项）2023 年预算数为 1165.06 万元，主要使用方向为本单位基本支出。

(2) 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 128.57 万元，主要使用方向为缴纳公积金。

(3) 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 125.07 万元，主要使用方向为发放购房补贴。

(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 105.66 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 52.83 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161.91万元,主要使用方向为缴纳医疗保险。

（7）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27.54万元，主要使用方向为退休人员补贴。

（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1773.41万元，其中：

人员经费1694.3万元，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79.11万元，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2022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，比2022年增加0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，比2022年增加0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年本单位机关运行经费的统计范围为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年本单位机关运行经费预算773700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。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。本单位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。

北京市东城区建筑行业管理处

2023 年 2 月 7 日