

2023年北京市东城区集体经济指导中心 单位预算

目 录

一、单位概况.....	-1-
二、2023 年部门（单位）预算表.....	-2-
三、2023 年单位预算情况说明.....	-17-
四、名词解释.....	-21-

一、单位概况

主要职能

1.履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。

2.对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见；指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。

3.指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。

4.指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。

5.承担上级交办的其他工作。

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

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	189.09	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	23.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.91
		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	118.47
		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	30.08
		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	189.09	本年支出合计	189.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.09	支出总计	189.09

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
008	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	189.09	189.09	189.09														
008002	北京市东城区集体经济指导中心	189.09	189.09	189.09														
合 计		189.09	189.09	189.09														

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
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	14.87	14.87				
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	7.44	7.44				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.32	1.32				
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	11.63	11.63				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.28	5.28				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.92	24.92				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.00	11.00				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.97	1.97				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.05	0.05				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	59.28	59.28				
2150805-中小企业发展专项	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.00		4.00			
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55	0.55				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13	0.13				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.05	2.05				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.79	0.79				
2150805-中小企业发展专项	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.63	13.63				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.45	16.45				
合 计			189.09	185.09	4.00			

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		
008002-北京市东城区集体经济指导中心	22-公益一类	集体经济指导中心业务经费	2150805-中小企业发展专项	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.00	4.00							
合计						4.00	4.00							

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	

注：本单位不涉及此项工作内容。

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	189.09	一、本年支出	189.09
（一）一般公共预算资金	189.09	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	23.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.91
		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	118.47
		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	30.08
		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	189.09	支出总计	189.09

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
008002-北京市东城区集体经济指导中	2150805	中小企业发展专项	118.47	114.47	105.83	8.64	4.00	4.00
008002-北京市东城区集体经济指导中	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87			
008002-北京市东城区集体经济指导中	2210203	购房补贴	16.45	16.45	16.45			
008002-北京市东城区集体经济指导中	2210201	住房公积金	13.63	13.63	13.63			
008002-北京市东城区集体经济指导中	2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	16.91			
008002-北京市东城区集体经济指导中	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44			
008002-北京市东城区集体经济指导中	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32			
		合 计	189.09	185.09	176.46	8.64	4.00	4.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	24.92	24.92	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.45	27.45	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.97	1.97	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.05	0.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	59.28	59.28	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.44	7.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.61	6.61	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.63	13.63	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.05		2.05
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.79		0.79
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	185.09	176.46	8.64

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：本单位不涉及此项工作内容

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：本单位不涉及此项工作内容

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					

注：本单位不涉及此项工作内容。

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					

注：本单位不涉及此项工作内容。

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								
008002-北京市东城区集体经济指导中心	11010122T000000447346-集体经济指导中心业务经费	31-部门项目	孟巴巽	67017606	4.00	4.00		促进集体企业和集体资产管理协会按国家要求规范运营，协调解决集体企业现存历史遗留问题，依据指导中心职责履行区集体经济管理职责，指导区属集体资产管理协会依据其章程开展活动。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
									成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40000	元	
									效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体企业业务	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指导协调区属集体资产管理协会工作	定性	好坏		正向指标

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区集体经济指导中心					
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
		189.09	189.09	185.09	4.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	促进集体企业和集体资产管理协会按国家要求规范运营，协调解决集体企业现存历史遗留问题，依据指导中心职责履行区集体经济管理职责，指导区属集体资产管理协会依据其章程开展活动。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	集体经济指导中心业务经费	项目完成时间	≤	1	年		
		指导协调区属集体企业业务	定性	好坏			
指导协调区属集体资产管理协会工作		定性	好坏				
项目完成成本		≤	40000	元			

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 189.09 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 189.09 万元，其中：财政拨款收入 189.09 万元，占 100.00%。

（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 189.09 万元，其中：基本支出 185.09 万元，占 97.88%；项目支出 4.00 万元，占 2.12%。

（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 189.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 189.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.63 万元、卫生健康支出 16.91 万元、资源勘探工业信息等支出 118.47 万元、住房保障支出 30.08 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 189.09 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（类）支出 23.63 万元，占 12.50%；卫生健康（类）支出 16.91 万元，占 8.94%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 118.47 万元，占 62.65%；住房保障支出（类）支出 30.08 万元，占 15.91%。

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 14.87 万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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 7.44 万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.32 万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的工伤保险及失业保险缴费支出。

（4）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 16.91 万元，主要使用方向为：由单位为在职人员缴纳的基本医疗保险、大额医疗补助及单位补充

医疗保险费支出。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 2023 年预算数为 118.47 万元，主要使用方向为：在职人员的工资奖金津补贴、办公经费及业务经费等支出。

(6) 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 13.63 万元，主要使用方向为：由单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

(7) 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 16.45 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，由单位向符合条件在职人员发放的用于购买住房的补贴支出。

(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 185.09 万元，其中：

人员经费 176.45 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、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 8.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位不涉及此项经费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 4.00 万元。其中：财政拨款预算 4.00 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

本单位不涉及此项工作内容。

4. 政府购买服务情况

本单位不涉及此项工作内容。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 4.00 万元。本单位 1 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

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。

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。

七、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。

八、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職業年金支出。

九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、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。

北京市东城区集体经济指导中心

2023年2月6日