

2023 年北京市东城区商务局（本级）  
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.....	- 2 -1
四、名词解释.....	25

## 一、单位概况

### 主要职能

北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。

1.负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。

3.组织编制本区生活性服务业设施规划，推进本区生活性服务业品质提升工作。

4.组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。

5.落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。

6.负责本区域内外商投资信息报告工作；协调指导外商投资促进工作。

7.组织落实有关外贸促进政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。

8.依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。

9.负责粮食流通监管、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

## **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	1,696.94	一、一般公共服务支出	1,265.71
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	195.71
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.08
		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	104.44
		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>1,696.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,696.94</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,696.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,696.94</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
215	北京市东城区商务局	1,696.94	1,696.94	1,696.94														
215001	北京市东城区商务局本级	1,696.94	1,696.94	1,696.94														
	<b>合 计</b>	<b>1,696.94</b>	<b>1,696.94</b>	<b>1,696.94</b>														

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	176.59	176.59				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	726.00	726.00				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.40	14.40				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.79	9.12	5.67			
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.23	3.23				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.77	0.77				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.16	1.16				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.56	4.56				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.62	2.62				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.77	7.77				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.39	0.39				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	15.86	15.86				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	18.06	18.06				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.52	0.52				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.82	0.82				
2011301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2011301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.02	0.17	7.84			
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.27	7.44	101.83			
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2011301-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	32.11	32.11				
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.30		56.30			
2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.44		16.44			
2011302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.00		48.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	23.08	23.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.08	115.08				
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	57.54	57.54				
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	86.73	86.73				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	44.35	44.35				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	104.44	104.44				
<b>合 计</b>			<b>1,696.94</b>	<b>1,452.86</b>	<b>244.08</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		
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2023年应急救灾物资库房管理	2011301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.84	7.84							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2023年东城区粮油供需平衡调查	2011302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	东城区生活必需品应急储备基地补助经费	2011302--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	10.00	10.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2023年公共安全隐患排查治理服务	2011302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2023年安全风险评估服务	2011302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.80	31.80							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局分流人员安置费	2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.67	5.67							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局法律服务项目	2011301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局内审服务项目	2011301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局课题研究服务	2011302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	“东城消费”品牌宣传服务	2011302--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	20.00	20.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	东城消费季活动经费	2011302--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	18.00	18.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局办公运行保障经费	2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.83	101.83							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2023年智慧商务综合服务平台运维项目经	2011302--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.44	16.44							
<b>合 计</b>						<b>244.08</b>	<b>244.08</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	64.15
合 计	64.15

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	1,696.94	一、本年支出	1,696.94
（一）一般公共预算资金	1,696.94	一、一般公共服务支出	1,265.71
（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	195.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.08
		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	104.44
		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>1,696.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,696.94</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
215001-北京市东城区商务局本级	2011301	行政运行	1,144.96	1,021.63	958.27	63.36	123.33	123.33
215001-北京市东城区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	120.74				120.74	120.74
215001-北京市东城区商务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.08	115.08	115.08			
215001-北京市东城区商务局本级	2210201	住房公积金	104.44	104.44	104.44			
215001-北京市东城区商务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.54	57.54	57.54			
215001-北京市东城区商务局本级	2101101	行政单位医疗	131.08	131.08	131.08			
215001-北京市东城区商务局本级	2080501	行政单位离退休	23.08	23.08	23.08			
		<b>合 计</b>	<b>1,696.94</b>	<b>1,452.86</b>	<b>1,389.50</b>	<b>63.36</b>	<b>244.08</b>	<b>244.08</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	176.59	176.59	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	726.00	726.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	14.40	14.40	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.08	115.08	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	57.54	57.54	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	86.73	86.73	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	44.35	44.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	104.44	104.44	
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	3.23		3.23
50201-办公经费	30202-印刷费	0.77		0.77
50201-办公经费	30205-水费	1.16		1.16
50201-办公经费	30206-电费	4.56		4.56
50201-办公经费	30207-邮电费	2.62		2.62
50201-办公经费	30208-取暖费	7.77		7.77
50201-办公经费	30211-差旅费	0.39		0.39
50201-办公经费	30228-工会经费	15.86		15.86
50201-办公经费	30229-福利费	18.06		18.06
50202-会议费	30215-会议费	0.52		0.52
50203-培训费	30216-培训费	0.82		0.82
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.17		0.17
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.44		7.44
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	23.08	23.08	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.11	32.11	
	<b>合 计</b>	<b>1,452.86</b>	<b>1,389.50</b>	<b>63.36</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			

注：本表无数据

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：本表无数据

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					

注：本表无数据



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					102.30
11010123T000002111641-“东城消费季”品牌宣传服务	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	20.00
11010123T000002109457-商务局内审服务项目	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	5.00
11010123T000002109415-商务局法律服务项目	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	3.00
11010123T000002111653-东城消费季活动经费	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	18.00
11010123T000002108874-商务局2023年东城区粮油供需平衡调查	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	201-一般公共服务支出	1.50
11010123T000002111081-商务工作课题研究服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	18.00
11010123T000002108998-商务局2023年公共安全隐患排查治理服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010123T000002109013-商务局2023年安全风险评估服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	201-一般公共服务支出	31.80

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										
	11010123T000002108806-商务局2023年应急救灾物资库房管理	31-部门项目			7.844200	7.844200		做好2023年应急救灾物资库房管理维护，提高应对各类灾情的应急物资储备能力。	效益指标	社会效益指标	对居民的影响	定性	提高应对各类灾情的应急物资储备能				
									成本指标	经济成本指标	维护费用	≤	78442	元			
									产出指标	质量指标	新增设备	定性	符合国家标准				
									产出指标	数量指标	新增设备数量	=	92	个			
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
	11010123T000002108874-商务局2023年东城区粮油供需平衡调查	31-部门项目			1.500000	1.500000		完成2023年居民及企业粮油供需平衡调查工作，掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持，维护粮食保障安全	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
									效益指标	可持续影响指标	查清消费基数	定性	掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持，				
									产出指标	质量指标	居民及企业粮油供需平衡调查工作	定性	数据质量符合国家标准				
									产出指标	时效指标	调查完成时间	≤	12	月			
成本指标									经济成本指标	调查费用	≤	15000	元				
产出指标									数量指标	企业粮油消费情况进调查	≥	70	户				
11010123T000002108956-东城区生活必需品应急储备基地补助经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		实现我区生活必需品货源供应充足、市场秩序安全稳定、储备基地备货丰富	产出指标	质量指标	生活必需品储备	定性	灾难或非正常时期我区市场货源充足、品类齐全，不出现脱销、断档、价格					
								成本指标	经济成本指标	生活必需品储备基地补助支出	≤	100000	元				
								效益指标	社会效益指标	生活必需品储备	定性	有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动，满足居民日常基本生活需要，维护市场稳定					
								产出指标	时效指标	生活必需品储备	≤	12	月				
								效益指标	可持续影响指标	生活必需品储备	定性	不断提升应急能力建设					
								成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	5	万元				
11010123T000002108998-商务局2023年公共安全隐患排查治理服务	31-部门项目			5.000000	5.000000		开展规模以上企业宣传、技术指导、人员培训、安全生产隐患排查等方面的工作，不断提升企业从业人员安全技能、强化企业安全生产主体责任落实，维护人	产出指标	时效指标	服务完成时间	≤	12	月				
								产出指标	数量指标	公共安全隐患排查治理服务	≥	280	家				
								产出指标	质量指标	公共安全隐患排查治理服务质量	定性	按15%抽查规模以上企业隐患排查治理服务情况，督促企业提升从业人员安全技能、强化企业安全生产主体责任落实					
								效益指标	可持续影响指标	公共安全隐患排查治理服务	定性	开展隐患排查企业安全生产基础持续					

215001-北京市东城区商务局本级							民群众生命财产安全，营造良好的商务行业安全生产环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	开展隐患排查企业满意度	≥	98	%	
								效益指标	社会效益指标	公共安全隐患排查治理服务	定性			不发生有影响的安全生产事故，营造良好的商务行业安全生产环境。
	11010123T000002109013-商务局2023年安全风险评估服务	31-部门项目			31.800000	31.800000	开展规模以上商业零售企业和餐饮企业安全风险评估工作，形成安全风险评估报告。掌握行业性、区域性、阶段性特点规律和发展趋势，及时向本单位、本行业、本区域发布风险提示，做好重大安全风险联防联控工作。	产出指标	数量指标	安全风险评估服务企业数量	≥	3000	家	
								满意度指标	服务对象满意度指标	开展安全风险评估服务企业满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	安全风险评估服务	定性			开展安全风险评估服务企业风险系数持续降低
								产出指标	质量指标	安全风险评估服务	定性			完成规模以上商业零售企业和餐饮企业安全风险评估工作，形成安全风险
								效益指标	社会效益指标	安全风险评估服务	定性			掌握行业性、区域性、阶段性特点规律和发展趋势，及时向本单位、本行业、本区域发布风险提示，做好重大安全风险联防联控
								成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	31.8	万元	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
	11010123T000002109289-商务局分流人员安置费	31-部门项目			5.665590	5.665590	发放原崇文经委分流人员补贴，维持社会稳定。	产出指标	质量指标	分流人员安置工作	定性			发放的分流人员安置费用符合相关文件的发放标准
								满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	85	%	
								产出指标	时效指标	分流人员安置工作	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	分流人员安置工作	定性			维护社会稳定
								产出指标	数量指标	分流人员安置数	=	6	人	
								成本指标	经济成本指标	分流人员安置成本	≤	56655.9	元	
	11010123T000002109415-商务局法律服务项目	31-部门项目			3.000000	3.000000	满足商务局依法行政需要，保障各项工作合法合规开展。	效益指标	可持续影响指标	开展法律服务	定性			不断提高商务局依法行政水平，保障各项工作合法合规
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	律师服务费	≤	3	万元	
								产出指标	质量指标	开展法律服务	定性			开展法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、规范性文件的市场公平性审查、法律讲座在内的各项
								产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	
11010123T000002109457-商务局内审服务项目	31-部门项目			5.000000	5.000000	加强商务局内控管理，开展内部财政财务收支审计。结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政经	产出指标	数量指标	开展内部财政财务收支审计	≥	1	次		
							效益指标	可持续影响指标	开展内部财政财务收支审计	定性			促进商务局财务管理水平可持续发展	
							产出指标	时效指标	开展内部财政财务收支审计	≤	12	月		
							满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	内审服务费	≤	5	万元		

							费使用情况检查分析,促进单位节约开支,提高管理水平,提高行政效能	产出指标	质量指标	开展内部财政财务收支审计	定性	结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政经费使用情况检查分析,促进单位节约开支,提高管理水平,提高行政		
11010123T000002111081-商务工作课题研究服务	31-部门项目			18.000000	18.000000	1.开展“两区”建设顶层设计及发展路径总体研究。通过调查研究,探索东城区“两区”建设在产业发展、园区开放、制度创新等方面的发展路径,明确东城区“两区”建设方向和目标,提出两区建设开放政策建议;2.围绕	效益指标	社会效益指标	商务重点领域课题研究工作	定性	有效推动两区建设,时尚消费政策,社零额提升,老字号发展等重点领域制度创新发展			
							成本指标	经济成本指标	开展研究服务费用	≤	18	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	政策惠及对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	推动商务重点领域建设发展	定性	研究报告符合工作要求,有效推动商务重点领域建设发			
							产出指标	时效指标	完成研究时间	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	调查研究次数	≥	4	次		
11010123T000002111641-“东城消费”品牌宣传服务	31-部门项目			20.000000	20.000000	建设好宣传矩阵,维护好抖音号、小红书账号等平台,拍摄、制作促消费视频,全方位宣传推广促消费工作成效,增加工作曝光率,扩大工作成果影响力。	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	20	万元		
							产出指标	数量指标	围绕示范区建设阶段性的政策措施和亮点成效等,在简报及北京信息、昨日市情等平台宣传次数	≥	12	次/年		
							产出指标	数量指标	拍摄东探店系列视频	≥	12	次/年		
							效益指标	社会效益指标	增加促消费工作曝光率,扩大工作成效宣传面	定性	有效促进			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	发布抖音视频、小红书笔记	≥	36	次/年		
11010123T000002111653-东城消费季活动经费	31-部门项目			18.000000	18.000000	统筹策划全年促消费活动,进一步打响东城消费季品牌,升级东城消费IP,有序组织全年活动,繁荣活跃消费市场,促进市场回暖,消费回补。	成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	18	万元		
							产出指标	数量指标	开展全年促消费活动	≥	5	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	开展全年促消费活动	定性	统筹策划全年促消费活动,进一步打响东城消费季品牌,升级东城消费IP,有序组织好全			
11010123T000002111653-东城消费季活动经费	31-部门项目			18.000000	18.000000	统筹策划全年促消费活动,进一步打响东城消费季品牌,升级东城消费IP,有序组织好全	效益指标	社会效益指标	开展全年促消费活动	定性	繁荣活跃消费市场,促进市场回暖,消费回补。促进社零额提升			
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%		
							效益指标	可持续影响指标	行政运行保障	定性	对商务局机关运行提供持续性保障			
							产出指标	数量指标	保障人数	=	82	人		
						满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促	产出指标	数量指标	就餐人数	=	59	人		

11010123100000211 1824-商务局办公运行保障经费	31-部门项目			101.825000	101.825000		进中心办公用房调整所需办公家具设备购置、人员就餐及工作保障需要。	产出指标	质量指标	行政运行保障	定性	满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房调整所需办公家具设备购置、人员就餐及工作		
								成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	101.825	万元	
								产出指标	时效指标	行政运行保障	=	1	年	
								产出指标	数量指标	信息发布	≥	100	条	
								成本指标	经济成本指标	平台运维工作成本	≤	164425	元	
								产出指标	时效指标	平台运维工作完成时间	=	1	年	
11010123T00000214 1298-商务局2023年智慧商务综合服务平台运维项目经费	31-部门项目			16.442500	16.442500		按照约定完成系统日常维护工作、重要时间段系统维护。针对区商务局、各企业在平台使用、系统问题等各个方面的技术咨询服 务；功能修复优化，数据采集设备巡检维护，平台数据监测及日常测试工作	产出指标	质量指标	平台运维工作	定性	按照约定完成系统日常维护工作、重要时间段系统维护。针对区商务局、各企业在平台使用、系统问题等各个方面的技术咨询服 务；功能修复优化，数据采集设备巡检维护，平台数		
								效益指标	社会效益指标	平台运维工作	定性	拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面；提高群众满意度，推动商务工作高质量发展		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	

预算14表 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区商务局					
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
		1,696.94	1,696.94	1,452.86	244.08		
整体绩效目标		目标1：保证全局人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转；目标2：保障原崇文区经委分流安置人员月工资差额、物业采暖、活动、慰问等费用，确保稳定；目标3：加强应急能力建设，加强我区生活必需品应急储备，确保生活必需品市场供应充足；目标4：开展东城区国际消费中心城市示范区建设各项工作，开展东城区消费季活动；目标5：积极开展“两区”建设等政策研究，促进商务领域高水平发展；目标6：做好粮油平衡调查、粮食宣传及应急救灾物资管理工作；目标7：坚决贯彻“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化“东城无小事”观念，坚持以隐患排查为主线、以执法检查为手段、以联合检查为突破，扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作，全力防范生产安全事故的发生。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
人员及办公日常工作保障		时效指标		定性	及时拨付到位		
		成本指标		=	1579.13	万元	
		质量指标		定性	保证全局人员的基本支出正常支付，保		
		服务对象满意度指标		≥	90	%	
商务局分流人员补贴		时效指标		定性	及时拨付到位		
		成本指标		=	5.67	万元	
		质量指标		定性	原分流安置人员安置各项费用，维持社		
		服务对象满意度指标		≥	90	%	
持续推进生活性服务业品质提升工作，加强应急能力建设，做好我区生活必需品应急储备		时效指标		定性	按照工作安排，及时拨付到位		
		成本指标		=	10	万元	
		质量指标		定性	做好我区生活必需品应急储备工作		
		社会效益指标		定性	有效预防和及时消除因突发事件引发的		
开展东城区国际消费中心城市示范区建设各项工作，开展东城区消费季活动		服务对象满意度指标		≥	85	%	
		时效指标		定性	按照工作安排，及时拨付到位		
		成本指标		=	38	万元	
		质量指标		定性	召开《东城区建设国际消费中心城市示		
积极开展“两区”建设等政策研究，促进商务领域高水平发展		服务对象满意度指标		≥	85	%	
		时效指标		定性	按照工作安排，及时拨付到位		
		成本指标		=	18	万元	
		质量指标		定性	积极开展“两区”建设等政策研究，促		
开展粮油平衡调查及应急救灾物资管理工作		服务对象满意度指标		≥	85	%	
		时效指标		定性	按照工作安排，及时拨付到位		
		成本指标		=	9.34	万元	
		质量指标		定性	按照市里要求对20户居民和70户企业的		
扎实做好商业零售、餐饮经营单位安全生产管理工作		服务对象满意度指标		≥	85	%	
		时效指标		定性	按照工作安排，及时拨付到位		
		成本指标		=	36.8	万元	
		质量指标		定性	根据市商务局、区安办文件要求，完成		
		服务对象满意度指标		≥	85	%	

### 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：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。本单位 2023 年收支总预算 1696.94 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 1696.94 万元，其中：财政拨款收入 1696.94 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 1696.94 万元，其中：基本支出 1452.86 万元，占 85.62%；项目支出 244.08 万元，占 14.38%。

#### （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 1696.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1696.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 1265.71 万元、社会保障和就业支出 195.71 万元、卫生健康支出 131.08 万元、住房保障支出 104.44 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 1696.94 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

一般公共服务（类）支出 1265.71 万元，占 74.59%；社会保障和就业（类）支出 195.71 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 131.08 万元，占 7.72%；住房保障（类）支出 104.44 万元，占 6.16%。

## 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）商贸事务（款）行政运行（项）** 2023 年预算数为 1144.96 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

**（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）** 2023 年预算数为 120.74 万元，主要使用方向为：行政单位未单独设置相机科目的其他项目支出。

**（3）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 23.08 万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

**（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 115.08 万元，主要使用方向为：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缴费支出。

**（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57.54万元，主要使用方向为：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。

（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131.08万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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104.44万元，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）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1452.86万元，其中：

人员经费1389.50万元，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63.36万元，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 万元，与 2022 年相比无变化。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 万元，与 2022 年相比无变化。

##### 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 万元，与 2022 年相比无变化。

#### (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 63.36 万元，比 2022 年预算有所增加。

##### 2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 13 项，总额 244.08 万元。其中：财政拨款预算 244.08 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 64.15 万元。其中政府采购货物预算 64.15 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 8 项，预算总额 102.3 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。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 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 244.08 万元。本单位所有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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## **四、名词解释**

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、商务事务（款）：反映商务事务方面的支出。

（1）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。

（2）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。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）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。

（2）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缴费支出。

（3）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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）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。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）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。