

# 2023年北京市东城区发展和改革委员会 部门预算

# 目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	5
三、2023 年部门预算情况说明.....	28
四、名词解释.....	33

## 一、部门概况

### （一）主要职能

区发展改革委贯彻落实中央、市委关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的统筹协调、经济体制改革综合协调工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测分析本区国民经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作。

3. 承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施。

4. 承担规划本区重大建设项目责任；参与编制本区土地供应年度计划；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、

审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目代建制管理工作；按规定指导和协调本区招标投标工作。

5. 负责本区社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

6. 负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

7. 负责本区人口调控统筹规划和政策研究；拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实；提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

8. 研究拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施，并负责组织实施。

9. 组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；负责区域产业发展的总体规划和统筹管理；负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

10. 负责本区投资促进工作体系建设，指导全区投资促进工作；研究制定促进非公经济和企业发展的政策措施，协调建立和

完善企业服务体系；指导非公有制经济和企业的发展。

11. 承担区改革优化营商环境工作领导小组办公室具体工作；研究拟订优化营商环境工作方案及计划，并组织实施；研究提出深化营商环境改革相关政策建议；负责统筹本区营商环境考核评价工作。

12. 承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；指导协调区政府有关部门的价格监管工作。

13. 推进可持续发展战略，负责本区节能综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作；按规定权限核准、备案和上报能源领域企业投资建设项目。

14. 负责把安全生产工作、生态文明建设和环境保护纳入本地区的经济和社会发展规划。

15. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

16. 组织研究拟订街区更新相关实施意见、计划、方案和综合性政策措施，并组织协调实施；统筹安排街区更新各项任务和相关重点工作，协调解决有关重大问题；会同有关部门督查督办领导小组议定事项和相关重点任务、重大项目。

17. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区发展和改革委员会本级
2. 北京市东城区产业发展研究中心

二、2023 年部门（单位）预算表

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	2,351.04	一、一般公共服务支出	1,531.01
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	281.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238.11
		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	300.81
		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>2,351.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,351.04</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,351.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,351.04</b>

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差 均未作机械调整。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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
007	北京市东城区发展和改革委员会	2,351.04	2,351.04	2,351.04														
007001	北京市东城区发展和改革委员会本级	2,103.19	2,103.19	2,103.19														
007002	北京市东城区产业发展研究中心	247.85	247.85	247.85														
	<b>合 计</b>	<b>2,351.04</b>	<b>2,351.04</b>	<b>2,351.04</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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	230.57	230.57				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	737.49	737.49				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.21	19.21				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.04	6.04				
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.13	4.13				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.99	0.99				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.49	1.49				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.83	5.83				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.35	3.35				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.50	0.50				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.28	19.28				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.10	23.10				
2010401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.66	0.66				
2010401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.05	1.05				
2010401-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.08	4.08				
2010401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.21	6.21				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2010401-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	41.76	41.76				
2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	31.00		31.00			
2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	119.79		119.79			
2010402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
2010402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.95		5.95			
2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	82.00		82.00			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.23	33.23				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.42	24.42				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.77	2.77				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	86.82	86.82				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.83	1.83				

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
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68	0.68				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16	0.16				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24	0.24				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95	0.95				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55	0.55				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.67	2.67				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.03	0.03				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	7.20		7.20			
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	7.86	7.86				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.40	42.40				
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	136.86	136.86				
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	17.04	17.04				
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	68.43	68.43				
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	8.52	8.52				
2100410-突发公共卫生事件应急处理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00		60.00			
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	106.34	106.34				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	48.34	48.34				
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	16.11	16.11				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.32	7.32				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	127.57	127.57				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.73	17.73				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	133.88	133.88				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.63	21.63				
<b>合 计</b>			<b>2,351.04</b>	<b>2,030.10</b>	<b>320.94</b>			

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	7.20	7.20							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	发展改革重点课题研究经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.50	6.50							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	法律顾问等法律服务经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	新能源项目安全检查经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	行政办公保障经费	2010402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	“疏解整治促提升”系统运维经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.68	4.68							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	31.00	31.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	价格监测经费	2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区复工复产领域大数据风险人员排查工作经费	2100410-突发公共卫生事件应急处理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	固定资产投资项目信息化管理系统运维经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.61	3.61							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	“十四五”规划纲要中期评估经费	2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	82.00	82.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	投资项目数字化管理经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	节能降碳工作经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	购置办公设备、办公家具	2010402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.95	5.95							
<b>合 计</b>						<b>320.94</b>	<b>320.94</b>							

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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	7.95
C-服务	4.00
合 计	11.95

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	2,351.04	一、本年支出	2,351.04
（一）一般公共预算资金	2,351.04	一、一般公共服务支出	1,531.01
（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	281.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	238.11
		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	300.81
		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>2,351.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,351.04</b>

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	17.04			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2010450	事业运行	159.50	159.50	149.08	10.42		
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2101102	事业单位医疗	23.43	23.43	23.43			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210203	购房补贴	21.63	21.63	21.63			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	8.52			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010401	行政运行	1,110.57	1,110.57	1,039.69	70.88		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00				60.00	60.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402	一般行政管理事务	166.74				166.74	166.74
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499	其他发展与改革事务支出	7.20				7.20	7.20
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010404	战略规划与实施	82.00				82.00	82.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210203	购房补贴	133.88	133.88	133.88			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.43	68.43	68.43			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	42.40	7.86		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.86	136.86	136.86			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010408	物价管理	5.00				5.00	5.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210201	住房公积金	127.57	127.57	127.57			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2101101	行政单位医疗	154.68	154.68	154.68			
		<b>合 计</b>	<b>2,351.04</b>	<b>2,030.10</b>	<b>1,940.94</b>	<b>89.16</b>	<b>320.94</b>	<b>320.94</b>

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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	230.57	230.57	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	871.37	871.37	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.21	19.21	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.86	136.86	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	68.43	68.43	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	106.34	106.34	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	54.38	54.38	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	127.57	127.57	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	4.13		4.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.99		0.99
50201-办公经费	30205-水费	1.49		1.49
50201-办公经费	30206-电费	5.83		5.83
50201-办公经费	30207-邮电费	3.35		3.35
50201-办公经费	30211-差旅费	0.50		0.50
50201-办公经费	30228-工会经费	19.28		19.28
50201-办公经费	30229-福利费	23.10		23.10
50202-会议费	30215-会议费	0.66		0.66
50203-培训费	30216-培训费	1.05		1.05
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	4.08		4.08
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.07		14.07
50306-设备购置	31002-办公设备购置			

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	33.23	33.23	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.05	46.05	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.77	2.77	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	86.82	86.82	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.52	8.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.15	9.15	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.73	17.73	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
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	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.67		2.67
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00
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	42.40	42.40	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	41.76	41.76	
	<b>合 计</b>	<b>2,030.10</b>	<b>1,940.94</b>	<b>89.16</b>

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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			

本部门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			

本部门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	4.08				4.08

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					210.29
11010122T000000406889-新能源项目安全检查经费	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	204-公共安全支出	10.00
11010123T000001916511-固定资产投资项目信息化管理系统运维经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	3.61
11010122T000000407021-“疏解整治促提升”系统运维经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	4.68
11010122T000001724915-区复工复产领域大数据风险人员排查工作经费	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	传染病防控服务	210-卫生健康支出	60.00
11010122T000000407110-东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	45.00
11010123T000001916517-“十四五”规划纲要中期评估经费	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	82.00
11010122T000000406139-法律顾问等法律服务经费	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	5.00

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	项目责任人	项目责任人电话	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									
	11010122T00000040 5960-发展改革重点 课题研究经费	31-部门项目			6.500000	6.500000		针对产业创新融合、培育经济新增长点、促进区域协调发展、改善营商环境等我区经济高质量发展重点问题，聚焦课题研究报告专业性与前沿性，完成1篇课题研究报告。	产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%	正向指标	
									效益指标	经济效益指标	地区生产总值增速	定性	5%左右			
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6.5	万元		
									产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	=	100	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	经济高质量发展领域重点课题研究报告	=	1	篇	正向指标	
	11010122T00000040 6139-法律顾问等法 律服务经费	31-部门项目			5.000000	5.000000		目标1：聘请法律顾问，为我委提供法律专业支撑，促进我委各项工作依法合规开展；目标2：行政应诉、协助法制宣传、法律方面的业务培训等。	满意度指标	服务对象满意度指标	发改委人员满意	≥	95	%	正向指标	
									效益指标	经济效益指标	按时保质处理各类案件，提供合同审核服务等	定性	规避合同签订风险			
									产出指标	数量指标	解答业务法律咨询、进行法律论证、订立合同单核、提供相关法律意见、建议，协助法制宣传、培训等	≥	1	人/年	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	提供法律顾问服务、开展法制培训等	定性	提升全委法律意识			
									产出指标	时效指标	根据各项工作的时间进度安排开展工作	=	1	年	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	法治政府建设工作经费	≤	5	万元		
									产出指标	质量指标	法律风险控制率	≥	95	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	有效预防新能源项目安全生产事故	定性	好			

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
11010122T000000406889-新能源项目安全检查经费	31-部门项目				10.000000	10.000000		目标：完成全年新能源项目（热泵、光伏发电）安全检查工作，提供技术支持、现场指导、出具相关检查报告。	产出指标	数量指标	完成全年新能源项目（热泵、光伏发电）安全检查工作	≥	15	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	完成全年约15个新能源项目安全检查	≤	10	万元	
									产出指标	时效指标	完成新能源项目安全检查	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	全年完成15个新能源项目安全检查	≥	15	份	正向指标
11010122T000000406972-行政办公保障经费	31-部门项目				10.000000	10.000000	目标：开展应急值守等行政办公保障工作，确保全委机关正常运转。	产出指标	数量指标	开展应急值守	≥	365	人次		
								效益指标	可持续影响指标	经济社会各项工作正常运转	定性	正常运转			
								满意度指标	服务对象满意度指标	全部应急值守人员等	≥	95	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	保障应急值守等工作运转	≤	10	万元		
								产出指标	质量指标	开展应急值守等工作	定性	确保24小时人员在岗		正向指标	
11010122T000000407021-“疏解整治促提升”系统运维经费	31-部门项目				4.680000	4.680000	目标1：落实市级指示要求，完成年度疏解促任务，做好人口检测及减量分析，为辖区人口规划等相关工作提供数据支持，取得积极工作成效；目标2：积极推动“疏解促”工作，促进提升效果和质量，提高百姓幸福感和满意度；目标3：完成新总规设定核心区常住人口任务目标。	产出指标	数量指标	疏整促考核工作	≥	8	次	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	积极推动“疏整促”工作，提高居民的居住和生活环境	定性	促进提升效果和质量，提高百姓幸福感和满意度		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过网站信息更新使民众了解疏整促工作的积极影响	定性	网站浏览量较大增幅			
								产出指标	数量指标	网站维护更新等工作	≥	52	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	推进全年常住人口规模调控任务开展	定性	推进完成市级下达任务		正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	为东城区落实北京市城市总规打下良好基础	定性	推动完成新总规设定核心区常住人口任务目标		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查中市民满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	完成2023年度疏解促任务	=	1	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.68	万元		

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
11010122T00000040 7110-东城区优化营商环境项目监测与研究及满意度调查	31-部门项目				45.000000	45.000000		按照2022年东城区优化营商环境第三方服务项目合同，于2023年3月底前支付项目尾款。2023年，加强营商环境改革工作研究，做好营商环境改革工作顶层设计；开展营商环境改革年度任务常态化监测，确保任务切实落地见效；构建符合东城区实际的区级营商环境考核指标体系，根据指标体系对相关部门进行年度考核，督促各部门落实优化营商环境的任务分工；开展营商环境企业满意度调查，发现优化营商环境工作中存在的问题，不断补足短板弱项，形成满意度调查报告。	产出指标	数量指标	工作报告	≥	7	篇	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	45	万元	
									效益指标	社会效益指标	企业办事便利度	定性	不断提高		
									效益指标	经济效益指标	辖区企业活力	定性	不断提高		
									产出指标	质量指标	工作报告合格率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	营商环境影响力	定性	不断提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	按时开展率	=	100	%	正向指标
11010122T00000041 1760-价格监测经费	31-部门项目				5.000000	5.000000	目标1：对菜市场、超市、加油站、停车场等监测点内的重要商品价格进行监测、分析和报告；目标2：做好疫情防控期间的价格监测应急工作，确保应急期间价格监测工作质量；目标3：做好餐饮与住宿定点单位价格监测工作。	效益指标	社会效益指标	为做好价格政策、疫情防控、保供稳价等提供监测数据基础	定性	为领导决策提供价格数据参考；做好疫情防控价格稳定工作等		正向指标	
								产出指标	数量指标	开展生活必需品、蔬菜及餐饮、住宿等价格监测	≥	365	天	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	数据连续性强，为价格统计提供数据基础	≥	10	万条	正向指标	
								产出指标	质量指标	符合市价格监测中心系统标准以及日常数据报送标准	定性	按照日报、旬报、月报、季报要求及时报送；符合市价格监测中心系统报送标准		正向指标	
								产出指标	时效指标	及时、全面、准确报送价格监测数据	定性	日报上午11:00前、旬报3、13、23日前、月报每月5日前		正向指标	

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								
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	11010122T000000408835-综合经济发展工作经费	31-部门项目			31.000000	31.000000	目标1：优化营商环境，密切政企联系，稳固百强税源。目标2：制作《2023年东城区固定资产投资计划》《2023年东城区重点工程建设计划》《2023年东城区政府固定资产投资安排计划》《重点工程项目图册》等；目标3：落实市级指示要求，完成年度疏整促任务，取得积极工作成效。目标4：完成对口援助，结对帮扶日常工作推进，相关工作调研和对接。目标5：政府投资项目管理日常工作推进，提升建设单位等政府投资项目管理能力。目标6：提高经济分析和预测水平，提高重点领域、重点任务完成质量。	产出指标	数量指标	制作《2023年东城区固定资产投资计划》《2023年东城区重点工程建设计划》《2023年东城区政府固定资产投资安排计划》《重点工程项目图册》等	≥	30	本	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成经济社会运行分析报告	≥	4	篇	正向指标	
								产出指标	质量指标	分析报告区委区政府审议通过率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	推进全年常住人口规模调控任务开展	定性	完成市级下达任务			
								产出指标	数量指标	制作百强企业牌匾	=	100	块	正向指标	
								产出指标	时效指标	优化营商环境，密切政企联系，稳固百强税源	=	1	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目管理培训部门满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	在全区范围内组织开展政府投资项目管理培训	≥	1	次	正向指标	
								产出指标	质量指标	完成全年政府投资项目管理工作任务	定性	较好完成			
								产出指标	时效指标	每季度后第二个月按时制定	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	为东城区高质量发展、落实北京市城市总规打下良好基础	定性	不断提升，完成新总规设定核心区常住人口任务目标			
								产出指标	时效指标	提升建设单位等政府投资项目管理能力、制作《2023年固定资产投资计划》等	≤	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	百强企业满意度	=	100	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	31	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								
11010122T00000172 4915-区复工复产领域大数据风险人员排查工作经费					60.000000	60.000000		1. 每日收到市复工复产防控组派发的核查名单后，第一时间逐一展开排查落位，按照市复工复产组反馈时限要求完成风险人员核查工作，规范填写核查情况，并形成排查报告。 2. 对每日经核查落位在我区内的人员，第一时间将人员信息分发至各相关属地街道，并提示街道及时查收。 3. 其他复工复产防控工作。	产出指标	质量指标	每日大数据派单，逐一核查每个人员信息	定性	按市级要求完成当日大数据派单核查信息		正向指标
									成本指标	经济成本指标	大数据风险人员排查工作	≤	60	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	东城区发改委对大数据排查工作完成情况满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	每日完成当日核查	定性	市级大数据派单，核查不过夜		正向指标
									产出指标	数量指标	东城区风险人员排查情况报告	≥	200	份	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对新冠疫情防控影响	定性	有效防控风险人员进入复工复产领域		
									产出指标	数量指标	大数据派单数量	≥	200	批次	正向指标
									产出指标	质量指标	撰写东城区风险人员排查报告	定性	完成东城区风险人员排查报告		正向指标
11010123T00000191 6511-固定资产投资项目信息化管理系统运维经费	31-部门项目				3.608000	3.608000	目标1：提供必要的技术支持服务； 目标2：定期检查系统运行状态，确保正常运行； 目标3：及时解决系统功能问题； 目标4：按照具体使用要求，对系统用户权限以及数据修改维护。	产出指标	数量指标	提供技术支持服务	≥	4	次		
								产出指标	时效指标	系统运维	≤	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升全区固定资产投资项目管理水平	定性	好坏			
								成本指标	经济成本指标	系统运维	≤	3.608	万元		
								产出指标	数量指标	检查系统运行状态	≥	12	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	系统可满足固定资产投资项目管理需求	定性	好坏			
							产出指标	时效指标	中期评估报告报区人大常委会审议时间	定性	按区人大规定时间要求，按时报审。				

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								
	11010123T000001916517-“十四五”规划纲要中期评估经费	31-部门项目			82.000000	82.000000		全面评价东城区“十四五”规划纲要的执行情况，分析评价规划实施的基本情况，全面分析规划落实中遇到的难题，提出有针对性的对策建议，确保“十四五”规划纲要主要目标和重点任务顺利落实。	效益指标	可持续影响指标	区“十四五”规划纲要实施效果	定性	以“一张蓝图绘到底”的精神推动区“十四五”规划纲要主要目标和重点任务顺利落实。		
									成本指标	经济成本指标	按计划在预算内完成工作	≤	82	万元	
									效益指标	社会效益指标	区“十四五”规划纲要实施效果	定性	全面评价区“十四五”规划纲要的执行情况，分析规划落实中遇到的难题，提出有针对性的对策建议，确保主要目标和重点任务顺利落实。		
									满意度指标	服务对象满意度指标	区人大常委会对中期评估报告的审查监督	定性	审议通过		
									产出指标	数量指标	形成区“十四五”规划纲要实施情况的中期评估报告	=	1	份	
									产出指标	质量指标	区人大常委会审议中期评估报告结果	定性	审议通过		
	11010123T000001916530-投资项目数字化管理经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		聚焦工程建设重点领域和审批立项关键环节，强化基础数据支撑，对项目资料实施数字化管理，打造便利化、高效化的项目检索平台，构建完善的数据保障体系，筑牢项目管理数字安全屏障，不断提升政务服务数字化水平，持续增强企业和群众办事的满意度及获得感，加快推进数字型、服务型、法治型政府建设。	产出指标	数量指标	项目数字化卷数	≥	300	卷	
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用时长	≥	10	年	
									成本指标	经济成本指标	费用支出	≤	15	万元	
									产出指标	时效指标	完成用时	≤	1	年	
									产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	节能目标分解工作	≥	34	家	
									产出指标	时效指标	节能目标分解工作	定性	2023年10月底前完成		

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
									成本指标	经济成本指标	组织完成38家市级重点用能单位年度节能减碳目标责任考核，出具报告	≤	5	万元	
									产出指标	时效指标	节能宣传周	定性	2023年7月底前		
									产出指标	质量指标	47家区级重点用能单位能报能备审核工作	定性	完善能备能报系统中市、区级重点用能单位数据		
									产出指标	质量指标	组织完成38家市级重点用能单位年度节能减碳目标责任考核，出具报告	定性	完成年初下达的减碳目标		
									产出指标	质量指标	落实市级碳达峰碳中和工作要点	定性	研究我区碳中和碳达峰实施路径		
									成本指标	经济成本指标	节能目标分解工作	≤	2	万元	
									成本指标	经济成本指标	节能宣传周	≤	2	万元	
									成本指标	经济成本指标	47家区级重点用能单位能报能备审核工作	≤	3	万元	
									产出指标	质量指标	节能宣传周	定性	节能意识不断提升		
									产出指标	时效指标	47家区级重点用能单位能报能备审核工作	定性	2023年10月底前		
									产出指标	数量指标	47家区级重点用能单位能报能备审核工作	≥	47	家	
									产出指标	质量指标	完成47家重点用能单位节能监察工作	定性	提高重点用能单位节能降碳意识		
									效益指标	社会效益指标	落实市级碳达峰碳中和工作要点	定性	以碳中和碳达峰实施方案为引领，提高社会全民双碳认知度		
									产出指标	时效指标	完成47家重点用能单位节能监察工作	定性	2023年11月底前完成		
									成本指标	经济成本指标	完成47家重点用能单位节能监察工作	≤	7	万元	
									产出指标	数量指标	完成47家重点用能单位节能监察工作	≥	47	家	

建立区级“双碳”工作机制，加强工作统筹协调。落实“双碳”工作任务，结合区级各部门职能，制定全区碳达峰碳中和实施方案，探索研究科学合理减碳路径。通过线上与线下的方式开展节能降碳工作培训。开展38家5000吨以上重点用能单位开展目标考核工作。开展47家区级重点用能单位能报能备系统填报审核工作。宣传周期间制作宣传册、挂图等方式在全区开展节能宣传进机关、进学校、进楼宇、进企业、进社区等系列宣传活动。按照市级下达的年度目标任务，将节能目标再分解到约40余家重点用能单位。对47家区级重点用能单位开展节能监察工作。

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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								
									产出指标	数量指标	完成38家市级重点用能单位年度节能减碳目标责任考核	≥	38	家	
									产出指标	数量指标	落实市级碳达峰碳中和工作要点	=	1	份	
									产出指标	数量指标	节能宣传周	=	1	次	
									产出指标	质量指标	节能目标分解工作	定性	下达重点用能单位减碳目标		
									产出指标	时效指标	落实市级碳达峰碳中和工作要点	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	节能宣传周	定性	提高全民节能减碳意识		
									成本指标	经济成本指标	落实市级碳达峰碳中和工作要点	≤	11	万元	
									产出指标	时效指标	组织完成38家市级重点用能单位年度节能减碳目标责任考核, 出具报告	定性	2023年10月底前		
	11010123T00000213 9558-购置办公设备、办公家具	31-部门项目			5.950000	5.950000		购置办公家具, 保障产业专班、固定资产投资专班正常工作开展。	产出指标	质量指标	符合绿色环保标准	定性	符合标准		
									产出指标	时效指标	购置设备等	定性	2023年6月底前		
									产出指标	数量指标	购置台式电脑、五节文件柜和双门衣柜	≤	16	件	
									成本指标	经济成本指标	从电子卖场采购, 选择低价优质、绿色环保产品	≤	5.95	万元	
									效益指标	经济效益指标	确保各部门工作正常运转	定性	保障正常运转		

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		北京市东城区发展和改革委员会					
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
		2351.04	2351.04	2030.10	320.94		
整体绩效目标		落实区委区政府布署的各项任务，统筹推进经济社会发展，优化产业结构，推动经济高质量发展；持续做好非首都功能疏解；提升服务企业效能，营造更加优质的服务环境；充分发挥参谋助手作用，为经济社会平稳发展提供有力支撑。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		维持机构运转基本支出及相关业务经费	行政办公保障，确保机构基本运转。	定性	保障机构正常高效运转		
		规划管理相关工作	全面评价东城区“十四五”规划纲要的执行情况，分析评价规划实施的基本情况，全面分析规划落实中遇到的难题，提出有针对性的对策建议，确保“十四五”规划纲要主要目标和重点任务的顺利落实。	定性	保障“十四五”时期主要目标和重点任务顺利落实		
		节能降碳及安全检查等相关工作	落实“双碳”工作任务，探索研究科学合理减碳路径，完成节能宣传培训、节能监察、目标考核、新能源项目安全检查等工作。	定性	完成节能降减碳等相关工作任务		
		优化营商环境及综合经济发展相关工作	强化企业服务，营造良好氛围；构建符合东城区实际的区级营商环境考核指标体系；开展营商环境工作常态化监测；优化营商环境，密切政企联系；落实市级指示要求，完成年度疏整促任务；完成对口援助，结对帮扶日常业务推进；政府投资项目管理业务推进，提升建设单位等政府投资项目管理能力。	定性	促进东城区高质量经济发展、营商环境影响力得到提升等		
		发展改革重点课题研究及其他重点领域工作	围绕“六字文章”建设，不断优化产业结构、培育经济新增长点、促进经济绿色低碳发展等重点、难点问题，开展相关重点课题研究，有效提升发展改革工作的研究深度和广度；完成复工复产、价格监测等相关工作。	定性	完成课题研究、报送价格监测数据等相关工作任务		

### 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：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。本部门 2023 年收支总预算 2351.04 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 2351.04 万元，其中：财政拨款收入 2351.04 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 2351.04 万元，其中：基本支出 2030.10 万元，占 86.35%；项目支出 320.94 万元，占 13.65%。

#### (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 2351.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2351.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 1531.01 万元、社会保障和就业支出 281.11 万元、卫生健康支出 238.11 万元、住房保障支出 300.81 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 2351.04 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

一般公共服务支出 1531.01 万元，占 65.12%；社会保障和就业支出 281.11 万元，占 11.96%；卫生健康支出 238.11 万元，占 10.13%；住房保障支出 300.81 万元，占 12.79%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体情况

**(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）**2023 年预算数为 1110.57 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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算数为 166.74 万元，主要使用方向为：综合经济发展等方面的支出。

**(3) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）**2023 年预算数为 82 万元，主要使用方向为：规划管理方面的支出。

**(4) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）**2023 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：物价管理方面的支出。

**(5) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）**2023 年预算数为 159.50 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

**(6) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）**2023 年预算数为 7.20 万元，主要使用方向为：其他发展与改革事务支出。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 50.26 万元，主要使用方向为：行政单位开支的退休经费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 153.90 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 76.95 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的職業年金支出。

(10) 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数 60 万元，主要使用方向为：突发公共卫生事件应急处理的支出。

(11) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 154.68 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 23.43 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

(13) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 145.30 万元，主要使用方向为：为在职人员缴纳的住房公积金支出。

(14) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023

年预算数为 155.51 万元，主要使用方向为：向符合条件人员发放的住房补贴支出。

**（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 2030.10 万元，其中：

人员经费 1940.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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**

东城区发展和改革委员会因公出国（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 40800 元，比 2022 年减少 7455 元。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 年减少 6255 元。减少的原因主要是部门预算中未安排此项预算。

### **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，我单位部门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 40800 元，比 2022 年减少 1200 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本委机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 78.74 万元，比 2022 年预算有所增加。

### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 320.94 万元。其中：财政拨款预算 320.94 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 11.95 万元。其中政府采购货物预算 7.95 万元，政府采购服务预算 4 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 7 项，预算总额 210.29 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 313.74 万元。本部门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

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

(三) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（七）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）：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。

（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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（十二）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基本医疗保险缴费经费，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。

（十三）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。

（十四）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。

北京市东城区发展和改革委员会

2023年2月10日