

2023 年北京市东城区市政工程管理二所 单位预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2023 年单位预算表	- 1 -
三、2023 年单位预算情况说明	- 2 -
四、名词解释	- 8 -

一、单位概况

主要职能

1. 负责区内市政基础设施的翻建扩建、维修
2. 负责区内养护管理及代办工程

二、2023 年单位预算表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出预算总表
4. 2023 年单位项目支出表
5. 2023 年单位政府采购预算明细表
6. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
7. 2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023 年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
12. 2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023 年单位项目支出绩效表
14. 2023 年单位整体支出绩效目标表

注：本报表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计量误差，均未做机械调整。

预算01表 2023年单位收支总表

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	537.33	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	507.93	八、社会保障和就业支出	216.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	646.17
		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	123.60
		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	1,045.26	本年支出合计	1,045.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,045.26	支出总计	1,045.26

预算03表 2023年单位支出预算总表

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	4.46	4.46				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	89.68	89.68				
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	81.65	37.56		44.09		
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	40.83	18.78		22.05		
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	58.87	27.08		31.79		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	130.70	60.12		70.58		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.99	27.59		32.39		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	19.43	8.94		10.49		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	5.96	2.74		3.22		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	324.50	149.27		175.23		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.46	15.39		18.07		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	46.24	21.27		24.97		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.25	1.53		0.72		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.54	0.37		0.17		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.81	0.55		0.26		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.18	2.16		1.02		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.82	1.24		0.58		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.18		0.08		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.59	5.16		2.43		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.53	5.80		2.73		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.76	0.52		0.24		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.07		0.08		
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	73.11	33.63		39.48		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.48	23.22		27.26		
合 计			1,045.26	537.33		507.93		

预算04表 2023年单位项目支出表

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														

无数据

预算05表 2023年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	

无数据

预算06表 2023年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	537.33	一、本年支出	537.33
（一）一般公共预算资金	537.33	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	150.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	302.90
		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	56.86
		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	537.33	支出总计	537.33

预算07表 2023年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
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	302.90	302.90	285.38	17.52		
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	27.08			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.56	37.56	37.56			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2210203	购房补贴	23.22	23.22	23.22			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080502	事业单位离退休	94.15	94.15	89.68	4.46		
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2210201	住房公积金	33.63	33.63	33.63			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	18.78			
		合 计	537.33	537.33	515.35	21.98		

预算08表 2023年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	60.12	60.12	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.82	50.82	
50501-工资福利支出	30103-奖金	8.94	8.94	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.74	2.74	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	149.27	149.27	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	37.56	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.78	18.78	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.39	15.39	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.63	33.63	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	21.27	21.27	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.16		2.16
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.16		5.16
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.80		5.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.98		4.98
50905-离退休费	30302-退休费	89.68	89.68	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合 计	537.33	515.35	21.98

预算09表 2023年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			

无数据

预算10表 2023年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			

无数据

预算11表 2023年单位财政拨款（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					

无数据

预算12表 2023年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					

无数据

预算13表 2023年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								

无数据

预算14表 单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

单位名称		北京市东城区市政工程管理二所						
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	项目支出
		1045.26	537.33	537.33		507.93	507.93	
整体绩效目标	整体绩效目标	一、保障本单位各类人员工资按待遇发放 二、保障本单位日常工作的正常运作						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	保障本单位正常工作开展		事业单位人数		定量	28		人
			退休人数		定量	84		人

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、事业单位经营收入；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 1,045.26 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 1,045.26 万元，其中：财政拨款收入 537.33 万元，占 51.41%；事业单位经营收入 507.93 万元，占 48.59%。

（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 1,045.26 万元，其中：基本支出 537.33 万元，占 51.41%；事业单位经营支出 507.93 万元，占 48.59%。

（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 537.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 537.33 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 537.33 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

社会保障和就业（类）支出 150.49 万元，占 28.01%；卫生健康（类）支出 27.08 万元，占 5.04%；城乡社区（类）支出 302.90 万元，占 56.37%；住房保障（类）支出 56.86 万元，占 10.58%。

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（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 94.15 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（2）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支出（项）2023 年预算数为 37.56 万元，主要使用方向为：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。

（3）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支出（项）2023 年预算数为 18.78 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（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 27.08 万元，主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算数为 302.90 万元，主要

使用方向为：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的人员及公用支出。

（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 33.63 万元，主要使用方向为：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。

（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 23.22 万元，主要使用方向为：行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（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 537.33 万元，其中：
人员经费 515.35 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位不涉及此项工作内容。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位不涉及此项工作内容。

（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 0.00 元。

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 0.00 万元。其中：财政拨款预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 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 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 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 14 辆，其中：其他车辆 14 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 0.00 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 2101102 事业单位医疗：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。

5. 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 2210201 住房公积金：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。

7. 2210203 购房补贴：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。

北京市东城区市政工程管理二所

2023 年 2 月 1 日