

**2023 年北京市东城区东城区城市运行
管理服务中心单位预算**



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2023 年单位预算表.....	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	-17-
四、名词解释.....	-19-

一、单位概况

主要职能

1.配合区有关部门做好辖区城市公共事业运行中突发事件的应急服务及抢险队伍、物资日常储备管理。

2.负责全区餐厨垃圾的集中消纳处理及机构日常管理，对相关人员进行各类培训。

3.对餐厨垃圾数量及流向进行监控、统计，实行总量控制。

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	895.68	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	85.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	662.13
		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	65.77
		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	895.68	本年支出合计	895.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	895.68	支出总计	895.68

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	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43				
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	28.24	28.24				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.79	25.79				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	136.09	136.09				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	230.42	230.42				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.90	11.90				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	168.41	168.41				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.45	6.45				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	2.59	2.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	61.44	61.44				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.78	2.78				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.67	0.67				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.00	1.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	3.92	3.92				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.26	2.26				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	3.23	3.23				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.33	0.33				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	9.78	9.78				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	15.54	15.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.44	0.44				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	0.70	0.70				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13	0.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.03	4.03				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.77	65.77				
合 计			895.68	895.68				

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														

本表格无数据

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	

本表格无数据

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	895.68	一、本年支出	895.68
（一）一般公共预算资金	895.68	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	85.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	662.13
		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	65.77
		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	895.68	支出总计	895.68

预算07表 2023年部门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
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	662.13	662.13	617.33	44.80		
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	56.91	0.09		
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2101102	事业单位医疗	82.54	82.54	82.54			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.24	28.24	28.24			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2210201	住房公积金	65.77	65.77	65.77			
		合 计	895.68	895.68	850.79	44.90		

预算08表 2023年部门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	136.09	136.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	230.42	230.42	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.90	11.90	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	168.41	168.41	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	56.48	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	28.24	28.24	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	56.75	56.75	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.24	32.24	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.77	65.77	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	2.59	2.59	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	61.44	61.44	
50201-办公经费	30201-办公费	2.78		2.78
50201-办公经费	30202-印刷费	0.67		0.67
50201-办公经费	30205-水费	1.00		1.00
50201-办公经费	30206-电费	3.92		3.92
50201-办公经费	30207-邮电费	2.26		2.26
50201-办公经费	30208-取暖费	3.23		3.23
50201-办公经费	30211-差旅费	0.33		0.33
50201-办公经费	30228-工会经费	9.78		9.78
50201-办公经费	30229-福利费	15.54		15.54
50202-会议费	30215-会议费	0.44		0.44
50203-培训费	30216-培训费	0.70		0.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.12		4.12
50905-离退休费	30302-退休费	0.43	0.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	895.68	850.79	44.90

预算09表 2023年部门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			

本表格无数据

预算10表 2023年部门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			

本表格无数据

预算11表 2023年部门财政拨款（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					

本表格无数据

预算12表 2023年部门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					

本表格无数据

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

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								

本表格无数据

预算14表 2023年部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区运行管理服务中心					
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
		895.68	895.68	895.68			
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
	保障本单位各类人员工资按待遇发放	事业单位人数		定量	38		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；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 895.68 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 895.68 万元，其中：财政拨款收入 895.68 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 895.68 万元，其中：基本支出 895.68 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 2023 年财政拨款收支总预算 895.68 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 895.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.24 万元、卫生健康支出 82.54 万元、城乡社区支出 662.13 万元、住房保障支出 65.77 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 895.68 万元，比

2022 年预算数有所减少，原因是人员调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.24 万元，占 9.52%；卫生健康支出 82.54 万元，占 9.22%；城乡社区支出 662.13 万元，占 73.92%；住房保障支出 65.77 万元，占 7.34%。

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 57 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的养老保险。

（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（项）2023 年预算数为 28.24 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的职业年金。

（5）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 82.54 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的医疗保险。

（8）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 662.13 万元。主要使用方向为：事业单位的人员经费、保障运行经费。

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 65.77 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的住房公积金。

（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 895.68 万元，其中：

人员经费 850.79 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

东城区城市运行管理服务中心因公出国（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。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。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

我单位预算中暂未包含此项经费。

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，与 2022 年持平。

(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 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 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。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 2023 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 0 项。
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. 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

3. 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。

4. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5. 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。

北京市东城区城市运行管理服务中心

2023年2月2日