

2023 年北京市东城区  
王府井地区管理委员会部门预算

# 目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门预算表.....	2
三、2023 年部门预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	23

## 一、部门概况

### （一）主要职能

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，内设办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合治理部。主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；承办区委、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1户，为政府机关。无纳入2023年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门收支总表

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	2,295.33	一、一般公共服务支出	1,290.95
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	150.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	600.00
		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	156.20
		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>2,295.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,295.33</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,295.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,295.33</b>

预算02表 2023年部门收入汇总表

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
022	北京市东城区王府井地区管理委员会	2,295.33	2,295.33	2,295.33														
022001	北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2,295.33	2,295.33	2,295.33														
	<b>合 计</b>	<b>2,295.33</b>	<b>2,295.33</b>	<b>2,295.33</b>														

预算03表 2023年部门支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	151.61	151.61				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	463.60	463.60				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.40	13.40				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.80	3.80				
2010301-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				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.63	2.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.63	0.63				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.95	0.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.71	3.71				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.14	2.14				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	21.52	21.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	43.03	43.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.32	0.32				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.28	12.28				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	14.70	14.70				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.42	0.42				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.67	0.67				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.14	0.14				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.97	3.97				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2010301-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	27.79	27.79				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.20		7.20			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	510.52		510.52			
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	2.63	2.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.43	16.43				
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	87.94	87.94				
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	43.97	43.97				
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	66.83	66.83				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.38	30.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	600.00		600.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.23	81.23				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	74.97	74.97				
<b>合 计</b>			<b>2,295.33</b>	<b>1,177.61</b>	<b>1,117.72</b>			

预算04表 2023年部门项目支出表

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		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.00	130.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区综合保障经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.00	56.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.20	7.20							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区保安服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	318.82	318.82							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区运行管理服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	600.00	600.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井管委会办公系统运维	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.70	5.70							
<b>合计</b>						<b>1,117.72</b>	<b>1,117.72</b>							



预算05表 2023年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	316.24
合 计	316.24

预算06表 2023年部门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	2,295.33	一、本年支出	2,295.33
（一）一般公共预算资金	2,295.33	一、一般公共服务支出	1,290.95
（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	150.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	600.00
		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	156.20
		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>2,295.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,295.33</b>

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	16.43	2.63		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010301	行政运行	773.23	773.23	664.79	108.44		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2210201	住房公积金	81.23	81.23	81.23			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	43.97			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010302	一般行政管理事务	7.20				7.20	7.20
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510.52				510.52	510.52
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00				600.00	600.00
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2210203	购房补贴	74.97	74.97	74.97			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	87.94			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	97.21	97.21	97.21			
		<b>合 计</b>	<b>2,295.33</b>	<b>1,177.61</b>	<b>1,066.54</b>	<b>111.07</b>	<b>1,117.72</b>	<b>1,117.72</b>

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	151.61	151.61	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	538.57	538.57	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.40	13.40	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	87.94	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.97	43.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	66.83	66.83	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	34.17	34.17	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	81.23	81.23	
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	2.63		2.63
50201-办公经费	30202-印刷费	0.63		0.63
50201-办公经费	30205-水费	0.95		0.95
50201-办公经费	30206-电费	3.71		3.71
50201-办公经费	30207-邮电费	2.14		2.14
50201-办公经费	30208-取暖费	21.52		21.52
50201-办公经费	30209-物业管理费	43.03		43.03
50201-办公经费	30211-差旅费	0.32		0.32
50201-办公经费	30228-工会经费	12.28		12.28
50201-办公经费	30229-福利费	14.70		14.70
50202-会议费	30215-会议费	0.42		0.42
50203-培训费	30216-培训费	0.67		0.67
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	1.36		1.36
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.60		6.60
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	16.43	16.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.79	27.79	
	<b>合 计</b>	<b>1,177.61</b>	<b>1,066.54</b>	<b>111.07</b>

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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	1.36				1.36

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					318.82
11010122T000000400115-王府井地区 保安服务	02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	318.82



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								
11010122 T0000004 00105-业务费	31-部门项目				130.000000	130.000000		保证王府井地区各项工作开展及办公楼正常运转	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	2	人	正向指标
									产出指标	质量指标	法律顾问服务水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	办公楼小型维修验收合格率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	办公楼小型维修次数	≥	5	次	正向指标
									产出指标	数量指标	档案管理及各种会计服务工作外聘第三方机构数量	≥	2	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥	95	%	正向指标
11010122 T0000004 00107-王府井地区综合保障经费	31-部门项目				56.000000	56.000000	进一步加强王府井地区综合管理，充分发挥社会治安综合治理办公室、综合执法组、防火委办公室、精神文明办公室、爱委会等优势，为商家举办专题教育培训讲座，邀请专家和上级领导部门专业人士推广前瞻性的安全理念和做法；开展各项宣传普及活动，治安志愿者执勤装备制作，开展基层调研；执法队垃圾渣土、无主废弃物清运工作、硬件建设维修费、电动自行车购置费与维修费、自行车维修费、执法保障用品费等，有效推动王府井地区社会治安、城市环境建设各项工作。	产出指标	质量指标	检查结果、安全技能与安全	定性	优良中差		正向指标	
								产出指标	时效指标	安全处置（按照突发情况等立即上报立即处置）	定性	优良中差		正向指标	
								产出指标	数量指标	安全培训与宣传、调研、服务保障、安全检查	≥	200	次	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	平安稳定、为群众及游客创造安全稳定的社会环境	定性	优良中差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客	≥	95	%	正向指标	
11010122 T0000004 00113-区纪委监委驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目				7.200000	7.200000	根据《中共东城区纪委机关东城区财政局关于做好派驻纪检监察组保障工作的通知》（东纪办发【2017】12号）要求，为保障派驻纪检监察工作的顺利推进，切实做好派驻纪检监察组的保障工作，为各派驻组安排业务经费和办公经费。	产出指标	数量指标	人员	=	6	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	驻在单位满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	加强对于驻在单位的监督检查	定性	优良中差			
11010122 T0000004 00115-王府井地区	31-部门项目				318.820000	318.820000	做好王府井步行街及周边地区的安保服务，维护王府井步行街及周边地区秩序，做好王府井步行街车辆进出管理，协助综合执法队等相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧	效益指标	社会效益指标	维护王府井步行街车辆进出管理秩序，协助相关执法部门工作，应对紧急突发事件，切实维护王府井步行街及周边地区秩序，为地区群众、中外游客提供良好环境保障。	定性	优良中差		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众及游客	≥	95	%	正向指标	

0220 01-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	保安服务							突发事件, 保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象, 为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。	产出指标	数量指标	保安员人数	=	64	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按照固定班次安排落实巡逻防控工作, 突发事件处置及时妥当。	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	保安员服务质量	定性			正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善游览环境, 通过各项管理措施, 确保王府井大街整体清洁美观, 提升游客游览满意度, 提高王府井地区知名度, 创造更加舒适、有序、安全的购物、游览环境。	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	王府井地区道路管理和环境保洁质量	定性			正向指标
									成本指标	经济成本指标	按照批复的资金执行, 控制成本、厉行节约。	定性			正向指标
									产出指标	数量指标	王府井地区道路、环境保洁面积	=	189969	平方米	
									效益指标	经济效益指标	降低成本: 通过各项服务, 营造安全、有序、有趣、唯美的环境, 提高王府井地区知名度, 更加吸引中外游客, 促进该地区旅游业发展, 降低发生事故造成的经济损失, 产生间接经济效益。	定性			正向指标
									效益指标	经济效益指标	资金节约: 按照北京市东城区政府采购管理相关规定进行服务采购, 控制成本, 节约财政资金。	定性			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施, 提升地区群众及游客的满意度	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	服务时限: 各项工作按照年初计划进行、确保在工作时间内完成既定任务目标。	定性			正向指标
									产出指标	时效指标	资金使用: 预算资金到位后, 各项服务单位按时人员到位, 服务费用按合同约定支付。	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	对问题能够第一时间安排人员解决; 保障团队技术过硬	定性			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	王府井管委会电子信息设备使用人员	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保机关整体健康运行, 上下指令畅通	定性			正向指标
								效益指标	经济效益指标	确保运维效益较大化	定性			正向指标	
								产出指标	数量指标	网络维护、会议系统维修	≥	40	次	正向指标	
								产出指标	时效指标	及时安排人员解决繁盛的设备、网络、线路故障, 王府井管委会机关正常办公, 会议系统正常运转、楼宇监控安全运行、网络设备安全运行	定性			正向指标	

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		北京市东城区王府井地区管理委员会						
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	项目支出
		2,295.33	2,295.33	1,177.61	1,117.72	0.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	立足核心区功能定位,务实安全发展,维护平安稳定;立足商业存量,发挥好属地协调职能,全力保障在建项目取得实质性进展,改善环境风貌;推进干部思想政治建设,加强政治理论与业务知识学习的全面结合,提升政治素养和业务水平。						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		按照纳入规范工资的要求每月需向区财政上报工资统发数据、日常公用经费支出按照实际发生支付。	保障机关正常运转、职工工资按时发放。	定性	优良中低差			
		为商家举办专题教育培训讲座,邀请专家和上级领导部门专业人士推广前瞻性的安全理念和做法;开展各项宣传普及活动,治安志愿者执勤装备制作,开展基层调研;执法队垃圾渣土、无主废弃物清运工作、硬件建设维修费、电动自行车购置费与维修费、自行车维修费、执法保障用品费等,	进一步加强王府井地区综合管理,充分发挥社会治安综合治理办公室、综合执法组、防火委办公室、精神文明办公室、爱委会等优势,有效推动王府井地区社会治安、城市环境建设各项工作开展。	定性	优良中低差			
		开展排查、整治、巡逻、巡视工作,应对紧急突发事件,保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象	切实维护王府井步行街及周边地区秩序,为地区群众、中外游客提供良好环境保障。	定性	优良中低差			
		开展王府井步行街及周边地区(王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街)路面、城市家具卫生保洁服务,同时做好公共设施、设备的物业管理工作。	改善游览环境:通过各项管理措施,确保王府井大街整体清洁美观,提升游客游览满意度,提高王府井地区知名度,创造更加舒适、有序、安全的购物、游览环境。	定性	优良中低差			
	解决办公电子设备、网络、线路故障	及时安排人员解决繁盛的设备、网络、线路故障,王府井管委会机关正常办公,会议系统正常运转、楼宇监控安全运行、网络设备安全运行	≥	40	次			

### 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。收入为财政拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 2295.33 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 2295.33 万元，全部为财政拨款收入。

#### （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 2295.33 万元，其中：基本支出 1177.61 万元，占 51.30%；项目支出 1117.72 万元，占 48.70%。

#### （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 2295.33 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算资金；支出全部为一般公共服务支出 1290.95 万元、社会保障和就业支出 150.98 万元、卫生健康支出 97.21 万元、城乡社区支出 600 万元、住房保障支出 156.20 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 2295.33 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

一般公共服务（类）支出 1290.95 万元，占 56.24%；社会保障和就业支出（类）支出 150.98 万元，占 6.58%；；卫生健康（类）支出 97.21 万元，占 4.24%；城乡社区支出（类）支出 600 万元，占 26.14%；住房保障支出（类）支出 156.20 万元，占 6.81%。

## 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）人大事务（款）行政运行（项）**2023 年预算数为 773.23 万元，主要使用方向为：行政单位基本支出；

**（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**2023 年预算数为 7.2 万元，主要使用方向为：行政单位未设置项级科目的其他项目支出；

**（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2023 年预算数为 510.52 万元，主要使用方向为：支付王府井地区安保、综合保障相关费用；

**（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2023 年预算数为 19.06 万元，主要使用方向为：离退休经费；

**（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023 年预算数为 87.94

万元，主要使用方向为：支付应由单位缴纳的基本养老保险；

**(6) 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 43.97 万元，主要使用方向为：支付应由单位缴纳的职业年金；

**(7) 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 97.21 万元，主要使用方向为：支付应由单位缴纳的基本医疗保险；

**(8) 城乡社区支出(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 600 万元，主要使用方向为：支付王府井地区绿化保洁、设施维修等相关费用；

**(9) 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 81.23 万元，主要使用方向为：支付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住房公积金；

**(10) 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 74.97 万元，主要使用方向为：按照房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

**(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 1177.61 万元，其中：

人员经费 1066.54 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 111.07 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

东城区王府井地区管理委员会因公出国（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 13600 元，比 2022 年减少 400 元。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，我部门预算中暂未包含此项经费。

##### 2.公务接待费

2023 年我部门预算中未安排此项经费。

##### 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 13600 元，比 2022 年减

少 400 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 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 1057621.29 元，比 2022 年预算有所减少。

#### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 1117.72 万元全部为财政拨款预算。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 316.24 万元，全部为政府采购服务预算。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 1 项，预算总额 318.82 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 1 辆，为一般公务用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备资金。

#### **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6项，涉及一般公共预算当年拨款1117.72万元。本部门6项目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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 行政运行：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。

2010302 一般行政管理事务：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开

支的离退休经费

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

210 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

221 住房保障支出：集中反映政府用于房屋方面的支出。

22102 住房改革支出：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。

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。

2210203 购房补贴：反映按房改造政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区王府井地区管理委员会

2023年2月7日