

2023 年中关村科技园区东城园
管理委员会单位预算



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	- 20 -
四、名词解释	- 24 -

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

9. 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。

10. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

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

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	1,588.37	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	1,203.66
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	135.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.41
		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	153.01
		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	1,588.37	本年支出合计	1,588.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,588.37	支出总计	1,588.37

预算02表 2023年单位收入汇总表

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
049	中关村科技园区东城园管理委员会	1,588.37	1,588.37	1,588.37														
049001	中关村科技园区东城园管理委员会本级	1,588.37	1,588.37	1,588.37														
	合 计	1,588.37	1,588.37	1,588.37														

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
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	163.50	163.50				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	455.25	455.25				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.62	13.62				
2069999-其他科学技术支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.76	3.76				
2069999-其他科学技术支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.83	2.33	3.50			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.56	0.56				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30205-水费	0.84	0.84				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30206-电费	3.29	3.29				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.89	1.89				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30208-取暖费	18.40	18.40				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	60.82	36.80	24.02			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	230.44		230.44			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	13.54	12.35	1.19			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-福利费	15.96	13.02	2.94			
2069999-其他科学技术支出	50202-会议费	30215-会议费	0.37	0.37				
2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	1.59	0.59	1.00			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.23		21.23			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.07		68.07			

2069999-其他科学技术支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.12	0.12	4.00		
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.27	3.50	0.77		
2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	82.02		82.02		
2069999-其他科学技术支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07			
2069999-其他科学技术支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.38	29.38			
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	0.16	0.16			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.54	1.54			
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	89.06	89.06			
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	44.53	44.53			
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	66.28	66.28			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.13	30.13			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.84	80.84			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	72.17	72.17			
合 计			1,588.37	1,149.19	439.18		

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		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园法律顾问服务费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园统计分析系统维护经费	2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作经费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.50	3.50							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作经费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	1.19	1.19							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作经费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-福利费	2.94	2.94							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.77	0.77							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房房租及水电费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	230.44	230.44							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园非公党组织工作和活动保障费用	2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	59.52	59.52							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园非公企业党委专职党务工作者工资保障	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.23	21.23							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园基层党支部书记、党务工作者培训费用	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	1.00	1.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园工委第四批区级党建示范点补贴	2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	22.50	22.50							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号物业费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	24.02	24.02							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号餐费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.27	62.27							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园绩效、内控等协助服务	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.80	2.80							
合 计						439.18	439.18							

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
	0.00
合 计	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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	1,588.37	一、本年支出	1,588.37
（一）一般公共预算资金	1,588.37	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	1,203.66
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.41
		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	153.01
		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	1,588.37	支出总计	1,588.37

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		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
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	1.54	0.16		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	1,203.66	764.48	670.14	94.34	439.18	
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.06	89.06	89.06			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	96.41	96.41	96.41			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210201	住房公积金	80.84	80.84	80.84			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210203	购房补贴	72.17	72.17	72.17			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	44.53			
		合 计	1,588.37	1,149.19	1,054.69	94.50	439.18	

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	163.50	163.50	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	527.42	527.42	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.62	13.62	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	89.06	89.06	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	44.53	44.53	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	66.28	66.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	33.89	33.89	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	80.84	80.84	
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	2.33		2.33
50201-办公经费	30202-印刷费	0.56		0.56
50201-办公经费	30205-水费	0.84		0.84
50201-办公经费	30206-电费	3.29		3.29
50201-办公经费	30207-邮电费	1.89		1.89
50201-办公经费	30208-取暖费	18.40		18.40
50201-办公经费	30209-物业管理费	36.80		36.80
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	12.35		12.35
50201-办公经费	30229-福利费	13.02		13.02
50202-会议费	30215-会议费	0.37		0.37

50203-培训费	30216-培训费	0.59		0.59
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.12		0.12
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.66		3.66
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	1.54	1.54	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	29.38	29.38	
	合 计	1,149.19	1,054.69	94.50

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			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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					

备注：本单位不涉及此项工作内容。

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					92.09
11010123T000002201897-东城园绩效、内控等协助服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	206-科学技术支出	0.80
	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	206-科学技术支出	2.00
11010122T000000398062-东城园法律顾问服务费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	3.00
11010123T000002141425-东城园藏经馆11号物业费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	206-科学技术支出	24.02
11010123T000002141428-东城园藏经馆11号餐费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	206-科学技术支出	62.27

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									
049001-中关村科技园东城园管理委员会本级	11010122T000000398062-东城园法律顾问服务费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	3.000000	3.000000	为管委会各项工作做好法律咨询保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%			正向指标
								产出指标	数量指标	为管委会提供法律服务	=	1	项		正向指标	
								产出指标	质量指标	法律宣讲服务完成度	=	100	%		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	≥	90	%		正向指标	
	11010122T000000398469-东城园统计分析系统维护经费	31-部门项目	蔡勇	010-59260100	4.000000	4.000000	促进园区产业升级的重要基础数据，提高统计分析的工作效率。提升经济分析工作在工作效率和数据准确、为日常工作提供有效的数据支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会个人满意度	≥	90	%			正向指标
								产出指标	质量指标	数据准确性	=	100	%		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥	90	%			
								产出指标	数量指标	园区月度高新指标及对比	=	20	次		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4	万元			
								效益指标	社会效益指标	促进园区产业重要基础数据升级	定性	促进			正向指标	
	11010122T000000403068-驻东城园纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	秦俊杰	010-84017580	8.400000	8.400000	通过区纪委、区监委派驻纪检监察组开展专项工作，推进改革发展和党风廉政建设等方面存在的问题，进一步促进我区园改革稳定。	效益指标	社会效益指标	通过推进党风廉政建设打造更受企业、人民欢迎的园区	定性	提升				
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.4	万元			
								产出指标	时效指标	开展监督检查时间	≤	12	月			
								满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位满意度	=	100	%			
	11010123T0000002043322-东城园藏经馆11号办公用房房租及水电费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	230.438100	230.438100	做好东城园藏经馆11号办公用房的租赁保障工作。	产出指标	数量指标	房租及水电费缴费面积	=	2669	平方米			
								效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	满足				
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=	100	%			
								产出指标	时效指标	支付及时性	=	100	%			
	11010123T0000002043337-东城园非公党组织工作和活动保障费用	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	59.520000	59.520000	《北京市2016—2020年基层党建工作基础保障规划》和《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》要求，按照《关于加强东城园园区非公企业党建工作的实施方案》东组发〔2017〕23号文件第16条规定，为园区新建立的非公企业党组织连续2年提供启动经费。按照党员人均标准核定非公企业党组织工作和活动经费。	产出指标	数量指标	发放完成率	=	100	%			
								效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%			
产出指标								时效指标	按时发放率	=	100	%				
成本指标								经济成本指标	预算控制数	≤	59.52	万元				
满意度指标								服务对象满意度指标	党群组织及个人满意度	=	100	%				

049001-中关村科技园东城园管理委员会本级	11010123T000002043351-东城园非公企业党委专职党务工作者工资保障	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	21.232500	21.232500	根据《北京市2016—2020年基层党建工作基础保障规划》和《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》要求，按照《关于加强东城园园区非公企业党建工作的实施方案》东组发〔2017〕23号文件第2、14、16条规定，要配齐配强园区非公企业党建工作办公室党务专职工作人员，办公室应配备5名党务专职工作人员。园区非公企业党建工作办公室党务专职工作人员待遇参照社区工作者标准执行。按照相应工资待遇标准，保障招聘得2名全职党务工作者和1名返聘党务工作者工资。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	21.2325	万元	
	产出指标	数量指标	发放完成率	=	100	%								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%								
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%								
	11010123T000002043367-东城园基层党支部书记、党务工作者培训费用	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	1.000000	1.000000	贯彻落实《北京市2016—2020年基层党建工作基础保障规划》和《关于加强全市园区非公企业党建工作的若干意见》要求，按照《关于加强东城园园区非公企业党建工作的实施方案》东组发〔2017〕23号文件第15条规定，要制定非公企业党组织书记、党建工作指导员年度培训计划，确保每年普遍轮训一遍，不断提高履职能力。园区现有基层非公企业独立党支部70家。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训企业党建工作指导员满意度	=	100	%								
	产出指标	时效指标	按计划开展率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	提高非公企业党组织书记、党建工作指导员履职能力	定性	提高									
	产出指标	数量指标	培训党支部数量	=	70	家								
	产出指标	数量指标	培训天数	=	5	天								
	11010123T000002108727-东城园工委第四批区级党建示范点补贴	31-部门项目	韩树凡	010-59260100	22.500000	22.500000	按照东城区委《关于开展基层党建示范点创建工作的通知》精神，为东城园工委2021年申报第四批区级党建示范点：雍和园壹中心党建示范点和领先未来集团公司党支部党建示范点项目补贴尾款共计22.5万元。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22.5	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群组织及个人满意度	=	100	%								
	产出指标	数量指标	发放完成率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	=	100	%								
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%								
	11010123T000002141425-东城园藏经馆11号物业费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	24.021000	24.021000	做好东城园藏经馆11号办公用房及保障人员的后勤保障工作。	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	满足		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=	100	%								
	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	240210	元								
	产出指标	数量指标	物业费	=	2669	平方米								
	产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%								
	11010123T000002141428-东城园藏经馆11号餐费	31-部门项目	姜晖	010-59260100	62.264400	62.264400	做好东城园藏经馆11号办公用房及保障人员的后勤保障工作。	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	622644	元	
	产出指标	时效指标	按时支付率	=	100	%								
	效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	满足									
产出指标	数量指标	餐标	=	89	人									
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	=	10	%									
11010123T000002201897-东城园绩效、内控等协助服务	31-部门项目	姜晖	010-59260100	2.800000	2.800000	为管委会提供绩效、内控等协助服务。	产出指标	数量指标	绩效、内控协助服务	=	1	项		
效益指标	社会效益指标	工作效率得到提高	定性	提高										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度	=	100	%									
产出指标	时效指标	绩效、内控协助服务工作完成率	=	100	%									
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	2.8	万元									

预算14表 2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中关村科技园区东城园管理委员会					
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
		1,588.37	1,588.37	1,149.19	439.18		
整体绩效目标	整体绩效目标	通过统计分析系统维护,提升经济分析工作在工作效率和数据准确,为日常工作提供有效的数据支撑。 通过非公党组织工作和活动保障费用,为园区新建立的非公企业党组织连续2年提供启动经费。 通过第四批区级党建示范点补贴,完成领先未来科技集团、雍和园壹中心2个党支部党建示范点的后期建设。					
	其他说明	无。					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		统计分析系统维护	园区月度高新指标及对比次数	数量	20	次	
		统计分析系统维护	统计分析数据准确性	质量	100	%	
		统计分析系统维护	统计分析促进园区产业重要基础数据升级	社会效益	促进		
		统计分析系统维护	中关村管委会使用人员满意度	满意度	90	%	
		区级党建示范点补贴	补贴发放完成率	数量	100	%	
		区级党建示范点补贴	补贴按时发放率	时效	100	%	
		区级党建示范点补贴	补贴发放覆盖率	社会效益	100	%	
		区级党建示范点补贴	党群组织及个人满意度	满意度	100	%	
		非公党组织工作和活动保障费用	保障费用发放完成率	数量	100	%	
		非公党组织工作和活动保障费用	保障费用按时发放率	时效	100	%	
		非公党组织工作和活动保障费用	保障费用发放覆盖率	社会效益	100	%	
		非公党组织工作和活动保障费用	党组织及党员满意度	满意度	100	%	

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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1,588.37 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 1,588.37 万元，财政拨款收入 1,588.37 万元，占 100.00%。

(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 1,588.37 万元，其中：基本支出 1,149.19 万元，占 72.35%；项目支出 439.18 万元，占 27.65%。

(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 1,588.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1,588.37 万元，支出包括：科学技术支出 1,203.66 万元、社会保障和就业支出 135.29 万元、卫生健康支出 96.41 万元，住房保障支出 153.01 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 1,588.37 万元，比 2022 年

预算数减少 165.12 万元。减少的主要原因是预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 1,203.66 万元，占 75.78%；社会保障和就业（类）支出 135.29 万元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 96.41 万元，占 6.07%；住房保障支出 153.01 万元，占 9.63%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算数为 1,203.66 万元，主要使用方向为：在职人员的人员经费、公用经费支出；机关后勤保障、非公党建等支出。

（2）社会保障和就业（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 89.06 万元，主要使用方向为：在职人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（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 44.53 万元，主要使用方向为：在职人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023 年预算数为 1.70 万元，主要使用方向为：退休人员的经费支出。

（5）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 96.41 万元，主要使用方向为：在职人

员的医疗保险缴费支出。

(6) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为 80.84 万元，主要使用方向为：在职人员的住房公积金缴费支出。

(7) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为 72.17 万元，主要使用方向为：在职人员的购房补贴支出。

(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 1,149.19 万元，其中：人员经费 1,054.69 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 94.50 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 0.00 元，比 2022 年减

少 14,000.00 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 0.00 元，与 2022 年持平。

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 0.00 元，比 2022 年减少 14,000.00 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 944,990.28 元，比 2022 年预算增加 363,981.28。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 14 项，总额 439.18 万元。其中：财政拨款预算 439.18 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 4 项，预算总额 92.09 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 台。

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 14 项，涉及一般公共预算当年拨款 439.18 万元。本单位所有项目具体绩效目标见附件 13（公开范围：所有项目【涉密项目除外】均公开绩效目标），本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“行政事业单位养老支出”反映用于行政事业单位养老方面的支出；

“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出；

“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出；

“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出；

“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。

中关村科技园区东城园管理委员会

2023年02月03日