2024年北京市东城区
北京明城墙遗址公园管理处单位预算

目　录

一、单位概况..... -2-
二、2024 年部门（单位）预算表..... -3-
1.2024 年部门（单位）收支总表.....-3-
2.2024 年部门（单位）收入总表..... -4-
3.2024 年部门（单位）支出预算总表.....-5-
4.2024 年部门（单位）项目支出表.....-6-
5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表.....-7-
6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....-8-
7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表.....-9-
8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表.....-10-
9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表.....-11-
10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表.....-12-
11.2024 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..... -13-
12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表....-14-
13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表.....-15-
三、2024 年单位预算情况说明..... -17-
四、名词解释..... - 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

负责明城墙及角楼等文物的管理，公园的绿地养护，景区安全保卫及卫生保洁，公共设施的维修，遗址公园旅游开发及商业经营等工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区公园管理中心下属的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	305.37	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	50.00	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	45.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	268.25
		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	33.22
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	**355.37**	**本年支出合计**	**365.37**
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	**365.37**	**支出总计**	**365.37**

预算02表 2024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
058	北京市东城区公园管理中心	365.37	355.37	305.37				50.00					10.00					10.00
058008	北京明城墙遗址公园管理处	365.37	355.37	305.37				50.00					10.00					10.00
合　计		**365.37**	**355.37**	**305.37**				**50.00**					**10.00**					**10.00**

预算03表 2024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
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	0.87	0.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.30	17.30				
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	18.26	18.26				
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	9.13	9.13				
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	12.62	12.62				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.73	5.73				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.10	34.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.37	12.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	105.65	105.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.29	1.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.86	5.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.31	0.31	10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.22	1.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70	0.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14	0.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.00	3.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.72	4.00	0.72			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.62	10.00	40.62			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.54	2.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.84	6.84				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.26	6.26	2.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.81	14.81				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.69	0.69				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.72	17.72				
合　　计			**365.37**	**302.03**	**63.34**			

预算04表 2024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		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.72	0.72							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支...	2.00	2.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园门区外包服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.12	9.12							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京城东南角楼及城墙文物安保外包服...	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.50	21.50							
合　计						63.34	63.34							

预算05表 2024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
C-服务	0.18
合　计	**0.18**

预算06表 2024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	305.37	一、本年支出	305.37
（一）一般公共预算资金	305.37	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	208.25
		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	33.22
		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	
		三十一、往来性支出	
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	305.37	支出总计	305.37

预算07表 2024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
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	208.25	144.91	133.55	11.36	63.34	63.34
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.69			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	17.30	0.87		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210203	购房补贴	17.72	17.72	17.72			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	9.13			
		合　　计	**305.37**	**242.03**	**229.80**	**12.22**	**63.34**	**63.34**

预算08表 2024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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.10	34.10	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.79	30.79	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	85.65	85.65	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.13	9.13	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.02	7.02	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.81	14.81	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.54		2.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.84		4.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.43		1.43
50905-离退休费	30302-退休费	17.30	17.30	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	合　　计	**242.03**	**229.80**	**12.22**

预算09表 2024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			

本单位不涉及此项工作内容

预算10表 2024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			

本单位不涉及此项工作内容

预算11表 2024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
2024					

本单位不涉及此项工作内容

预算12表 2024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					

本单位不涉及此项工作内容

预算13表 2024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								
058008-北京明城墙遗址公园管理处	11010122T000000401442-北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	31-部门项目	沈波	62570574	32.720000	32.720000		园区内北京城东南角楼为国家级文物保护建筑，园内绿化景观沿崇文门东大街1700余米长为开放式公园。管理绿化养护，草坪绿地面积为143946平方米，公园各项绿化养护工作均按照北京市一级绿地养护标准执行， 确保各项数量指标、成本指标、生态效益和游客满意度等各项指标符合要求，始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。	效益指标	生态效益指标	低毒或无毒农药使用率、树木认养执行率、环境质量提升	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献	定性	高		正向指标
									产出指标	数量指标	施肥4次/年 、病虫害防治 30次/年 、节日花坛3次/年	=	14.39	公顷	正向指标
									产出指标	质量指标	绿色覆盖率、植被成活率	≥	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	≥	50	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位、提供就业岗位、环保宣传	定性	逐年提升		正向指标
									成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	=	327200	元	

预算13表 2024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								
058008-北京明城墙遗址公园管理处	11010124T000002914863-北京明城墙遗址公园门区外包服务	31-部门项目	赵岩	65270574	9.120000	9.120000		目标1：保持票务服务规范，严格执行岗位责任制 目标2：不发生违规操作事故，落实票务管理制度 目标3：确保各项安全零指标	产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	=	0	年	
									产出指标	数量指标	全年人员业务培训	≥	4	次/年	
									效益指标	经济效益指标	票务服务规范，保障票务数据准确	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	促进就业	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	95	年	
									成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	=	91200	元/年	
									产出指标	时效指标	每季度业务培训	=	1	次	
									效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境，防止人为破坏	定性	无人为破坏	年	
									效益指标	可持续影响指标	利于长期票务规范，为游人提供优质服务	定性	服务质量提高	年	
	11010124T000002927112-北京城东南角楼及城墙文物安保外包服务	31-部门项目	李骏	65220103	21.500000	21.500000		目标1：保持文物完整 目标2：不发生安全事故 目标3：确保各项安全零指标	产出指标	数量指标	全年完成安全培训演练4次以上	≥	4	次/年	
									效益指标	社会效益指标	促进就业	≥	16	人	
									效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境，防止人为破坏	定性	0		
									效益指标	经济效益指标	保护文物安全，降低安全成本	定性	0		
									效益指标	可持续影响指标	利于长期保护文物，供游人游览	定性	0		
									成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	=	215000	元/年	
									产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	定性	0	次/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	维护公园游览秩序，提供给游人舒适的游览场所，提高游人满意度	≥	100	%	

三、2024年单位预算情况说明

（一）关于本单位2024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2024年收支总预算365.37万元。

（二）关于本单位2024年收入预算情况说明

本单位2024年收入预算365.37万元，其中：财政拨款收入305.37万元，占83.58%；事业收入50万元，占13.68%；上年结转结余（单位资金）10万元，占2.74%。

（三）关于本单位2024年支出预算情况说明

本单位2024年支出预算365.37万元，其中：基本支出302.03万元，占82.66%；项目支出63.34万元，占17.34%。

（四）关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算305.37万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金305.37万元；支出包括：社会保障和就业支出45.55万元、卫生健康支出18.35万元、城乡社区支出208.25万元、住房保障支出33.22万元。

（五）关于本单位2024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2024年一般公共预算当年拨款305.37万元，比2023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45.55万元，占14.91%；卫生健康（类）支出18.35万元，占6.01%；城乡社区支出208.25万元，占68.20%；住房保障支出33.22万元，占10.88%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为18.16万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员的离退休经费。

（2）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）2024年预算数为18.26万元，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）2024年预算数为9.13万元，事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为18.35万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）2024 年预算数为 208.25 万元，主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 14.81 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）提租补贴（项）2024 年预算数为 0.69 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工发放的提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 17.72 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 242.03 万元，其中：

人员经费 229.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 12.22 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等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2024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2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位财政拨款“三公”经费支出预算0元，2023年与2024年均不涉及财政拨款支出内容。

1.因公出国（境）费用

2024年预算数0元，与2023年比无增减。

2.公务接待费

2024年预算数0元，与2023年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2024年预算数0元，与2023年比无增减。

（九）其他重要事项的情况说明

1．运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算12.22万元，比2023年预算有所减少。

2．项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算3项，总额63.34万元。其中：财政拨款预算63.34万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体情况见预算04表。

3．政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0.18 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。具体情况见预算 05 表。

4．政府购买服务情况

2024 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 2024 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 63.34 万元。本单位“北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费”、“北京明城墙遗址公园门区外包服务”、“北京城东南角楼及城墙文物安保外包服务”，项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

北京明城墙遗址公园管理处

2024年2月16日