

2024年北京市东城区发展和改革委员会
部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	5
三、2024 年部门预算情况说明.....	25
四、名词解释.....	30

一、部门概况

（一）主要职能

区发展改革委贯彻落实中央、市委关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的统筹协调、经济体制改革综合协调工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测分析本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作。

3. 承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施。

4. 承担规划本区重大建设项目责任；参与编制本区土地供应年度计划；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、

审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目代建制管理工作；按规定指导和协调本区招标投标工作。

5. 负责本区社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

6. 负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

7. 负责本区人口调控统筹规划和政策研究；拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实；提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

8. 研究拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施，并负责组织实施。

9. 组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；负责区域产业发展的总体规划和统筹管理；负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

10. 负责本区投资促进工作体系建设，指导全区投资促进工作；研究制定促进非公经济和企业发展的政策措施，协调建立和

完善企业服务体系；指导非公有制经济和企业的发展。

11. 承担区改革优化营商环境工作领导小组办公室具体工作；研究拟订优化营商环境工作方案及计划，并组织实施；研究提出深化营商环境改革相关政策建议；负责统筹本区营商环境考核评价工作。

12. 承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；指导协调区政府有关部门的价格监管工作。

13. 推进可持续发展战略，负责本区节能综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作；按规定权限核准、备案和上报能源领域企业投资建设项目。

14. 负责把安全生产工作、生态文明建设和环境保护纳入本地区的经济和社会发展规划。

15. 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。

16. 组织研究拟订街区更新相关实施意见、计划、方案和综合性政策措施，并组织协调实施；统筹安排街区更新各项任务和相关重点工作，协调解决有关重大问题；会同有关部门督查督办领导小组议定事项和相关重点任务、重大项目。

17. 承办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 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区发展和改革委员会本级
2. 北京市东城区产业发展研究中心

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	2,332.58	一、一般公共服务支出	1,551.88
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	291.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.52
		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	308.53
		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	2,332.58	本年支出合计	2,332.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,332.58	支出总计	2,332.58

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
007	北京市东城区发展和改革委员会	2,332.58	2,332.58	2,332.58														
007001	北京市东城区发展和改革委员会本级	2,026.91	2,026.91	2,026.91														
007002	北京市东城区产业发展研究中心	305.67	305.67	305.67														
合 计		2,332.58	2,332.58	2,332.58														

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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	233.61	233.61				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	735.83	735.83				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	107.47	107.47				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.85	4.85				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.13	4.13				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.88	0.88				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.36	3.35				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.66	0.66				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	12.59	12.59				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.10	23.10				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.62	42.62				
2010401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.61	0.60				
2010401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.94	0.94				
2010401-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.90	3.90				
2010401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.09	6.09				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00		13.00			
2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00		10.00			
2010402-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	4.00		4.00			
2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00		1.00			
2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.56		109.56			
2010402-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.65		7.65			
2010402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00		5.00			
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	37.31	37.31				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	17.49	17.49				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	133.09	133.09				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.78	1.78				

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
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83	0.82				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.67	0.67				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19	0.19				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.15	3.15				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.62	4.62				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.14	1.14				
2010450-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.55		4.55			
2010499-其他发展与改革事务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.20		1.20			
2010499-其他发展与改革事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.30		2.30			
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	7.73	7.73				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.96	41.96				
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	138.25	138.25				
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	23.06	23.06				
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	69.12	69.12				
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	11.53	11.53				
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	106.66	106.66				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	48.48	48.48				
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	17.45	17.45				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.93	7.93				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	127.68	127.68				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.62	20.62				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	135.89	135.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.34	24.34				
合 计			2,332.58	2,162.32	170.26			

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差 均未作机械调整。

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		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.55	4.55							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010499-其他发展与改革事务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.20	1.20							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010499-其他发展与改革事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.30	2.30							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	行政办公保障经费	2010402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	13.00	13.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	4.00	4.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00	1.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	综合经济发展工作经费	2010402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	价格监测经费	2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	节能降碳工作经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	营商环境改革项目监测与研究服务	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	投资项目数字一体化升级管理经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	编外用工经费	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.56	4.56							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	新能源项目安全生产检查服务	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	法律顾问服务	2010402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	固定资产投资项目信息化管理系统运维服务	2010402-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.60	3.60							
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	1-行政单位	“疏解整治促提升”系统运维服务	2010402-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.05	4.05							
合 计						170.26	170.26							

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
A-货物	1.00
C-服务	3.80
合 计	4.80

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	2,332.58	一、本年支出	2,332.58
（一）一般公共预算资金	2,332.58	一、一般公共服务支出	1,551.88
（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	291.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180.52
		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	308.53
		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	2,332.58	支出总计	2,332.58

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
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210201	住房公积金	20.62	20.62	20.62			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	25.38			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2010450	事业运行	200.74	200.74	189.68	11.06		
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2210203	购房补贴	24.34	24.34	24.34			
007002-北京市东城区产业发展研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010401	行政运行	1,180.88	1,180.88	1,081.80	99.08		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010402	一般行政管理事务	157.21				157.21	157.21
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010499	其他发展与改革事务支出	8.05				8.05	8.05
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210203	购房补贴	135.89	135.89	135.89			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.12	69.12	69.12			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	41.96	7.73		
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.25	138.25	138.25			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2010408	物价管理	5.00				5.00	5.00
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2210201	住房公积金	127.68	127.68	127.68			
007001-北京市东城区发展和改革委员会本级	2101101	行政单位医疗	155.14	155.14	155.14			
		合 计	2,332.58	2,162.32	2,044.45	117.87	170.26	170.26

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	233.61	233.61	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	871.72	871.72	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	107.47	107.47	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.25	138.25	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.12	69.12	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	106.66	106.66	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.33	53.33	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	127.68	127.68	
50201-办公经费	30201-办公费	4.13		4.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.88		0.88
50201-办公经费	30207-邮电费	3.36		3.35
50201-办公经费	30211-差旅费	0.66		0.66
50201-办公经费	30228-工会经费	12.59		12.59
50201-办公经费	30229-福利费	23.10		23.10
50201-办公经费	30239-其他交通费用	42.62		42.62
50202-会议费	30215-会议费	0.61		0.60
50203-培训费	30216-培训费	0.94		0.94
50205-委托业务费	30226-劳务费			
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	3.90		3.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.82		13.82
50501-工资福利支出	30101-基本工资	37.31	37.31	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.83	41.83	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	133.09	133.09	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.53	11.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.72	9.72	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.62	20.62	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.83		0.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.62		4.62
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.14		1.14
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	41.96	41.96	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	2,162.32	2,044.45	117.87

本表中部分数据由于计量单位取舍不同而产生的误差，均未作机械调整。

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			

本部门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			

本部门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	3.90				3.90

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					67.65
11010124T000002814498-固定资产投资项目信息化管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	3.60
11010124T000002814510-“疏解整治促提升”系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	4.05
11010124T000002814155-新能源项目安全生产检查服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010124T000002779830-营商环境改革项目监测与研究服务	02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	45.00
11010124T000002814225-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00

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								
	11010122T0000000406972-行政办公保障经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		目标：开展应急值守等行政办公保障工作，确保全委机关正常有序运转。	成本指标	经济成本指标	保障应急值守等工作运转	≤	10	万元	
									效益指标	可持续影响指标	经济社会各项工作正常运转	定性	正常运转		
	11010122T0000000408835-综合经济发展工作经费	31-部门项目			30.000000	30.000000		目标1：进一步加强东城区税源建设； 目标2：增强政府与企业之间的联系，鼓励纳税百强企业发展壮大； 目标3：落实市区领导指示要求，突出展示东城区在政务服务保障、提升城市品质、优化空间布局、补齐服务短板、改善人居环境、实现老城保护等方面的工作成效； 目标4：落实市级指示要求，完成年度疏整促任务，取得积极工作成效，完成新总规设定核心区常住人口任务目标； 目标5：达到市区工作任务要求，持续推动协同发展、结对协作、结对帮扶、对口援助等工作纵深发展； 目标6：政府投资项目管理日常业务推进，提升建设单位等政府投资项目管理能力。	产出指标	数量指标	开展应急值守	≥	365	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全部应急值守人员等	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	开展应急值守等工作	定性	确保24小时人员在岗		正向指标
									产出指标	数量指标	赴外省市调研	≥	2	批次	正向指标
									产出指标	数量指标	制作百强企业牌匾	=	100	块	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目管理培训部门满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	为东城区高质量发展、落实北京市城市总规打下良好基础	定性	不断提升、完成新总规设定核心区常住人口任务目标		
									产出指标	时效指标	优化营商环境，密切政企联系，稳固百强税源	定性	2024年底前		正向指标
									产出指标	时效指标	赴外省市调研	定性	2024年11月底		
									产出指标	质量指标	制作内容精准、全面	定性	为区委区政府提供决策依据		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	
									产出指标	质量指标	提高全区各项目管理部 门对政府投资项目全过 程管理能力水平	定性	得到提升		正向指标
									产出指标	数量指标	制作《2024年东城区固 定资产投资计划》等， 设计制作《企业族谱》 《产业政策汇编》等	≥	2	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	产业发展活力	定性	良好		
									效益指标	可持续影响指标	为后续项目建设提供动 力	定性	展示项目成效，为后 续项目建设提供动力		
									产出指标	时效指标	提升建设单位等政府投 资项目管理能力	定性	2024年11月底		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	营商环境、产业发展影 响力	定性	得到提升		
									产出指标	数量指标	在全区范围内组织开展 政府投资项目管理培训	≥	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	对调研点位进行学习， 形成调研报告	≥	2	篇	

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								
	11010122T000000411760-价格监测经费	31-部门项目			5.000000	5.000000		目标：对生活必需品、应急、蔬菜及餐饮、住宿、停车等价格方面的监测，及时了解我区市场价格波动情况，为价格形势研判和提前预警提供了基础数据。	产出指标	时效指标	及时、全面、准确报送价格监测数据	定性	日报上午11:00前、旬报3、13、23前、月报每月5日前		正向指标
									产出指标	数量指标	开展生活必需品、蔬菜及餐饮、住宿等价格监测	≥	360	天	正向指标
									产出指标	质量指标	符合市价格监测中心系统标准以及日常数据报送标准	定性	按照日报、旬报、季报要求及时报送；符合市价格监测中心系统报送标准		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	数据连续性强，为价格统计提供数据基础	≥	10	万条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为做好价格政策、保供稳价等提供监测数据基础	定性	为领导决策提供价格数据参考；做好价格监测，确保价格稳定		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	监测分析成果使用部门的满意度	定性	满意		
									产出指标	数量指标	70余家市、区级重点用能单位能备能报审核工作	≥	70	家	
									产出指标	质量指标	节能技改项目评审	定性	支持鼓励用能单位开展节能技改项目，提高能源利用效率		
									产出指标	时效指标	固定资产投资项目节能审查	定性	12月底前完成		
									产出指标	时效指标	推动落实市、区级碳达峰碳中和工作任务	定性	12月底前完成		
									产出指标	数量指标	对30余家区级重点用能单位，以及固定资产投资项目节能审查意见落实情况和相关节能服务机构开展节能监察工作	≥	30	家	
									产出指标	时效指标	80余家市、区级重点用能单位能备能报审核工作	定性	10月底前完成		
									产出指标	时效指标	节能目标分解工作	定性	10月底前完成		
									产出指标	数量指标	完成30余家市级重点用能单位年度节能减碳目标责任考核	≥	30	家	
									产出指标	数量指标	固定资产投资项目节能审查	≥	6	个	

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								
	11010123T000002139017-节能降碳工作经费	31-部门项目			30.000000	30.000000		目标：立足首都功能核心区定位，大力推动经济社会发展全面绿色转型，不断优化能源消费结构，持续提升能源利用效率，推动产业、建筑、交通等重点领域低碳发展，确保“双碳”战略在东城区落地、形成生动实践。同时，进一步推动全区能源节约管理，依据新修订的《东城区支持鼓励节能降碳管理办法》，给予节能降碳政策支持，强化节能宣传和工作培训，深化节能降碳路径研究探索，做好重点用能单位节能监测、节能目标分解、目标考核、节能监察、固定资产投资项目节能审查、节能技改项目评审等相关重点工作，确保我区完成市级年度能耗“双控”目标考核任务。	产出指标	质量指标	完成40余家市级重点用能单位年度节能降碳目标责任考核	定性	完成年初下达的降碳目标		
									产出指标	质量指标	固定资产投资项目节能审查	定性	从源头上杜绝能源浪费		
									产出指标	时效指标	完成40余家市级重点用能单位年度节能降碳目标责任考核	定性	10月底前完成		
									产出指标	时效指标	节能技改项目评审	定性	6月底前完成		
									成本指标	经济成本指标	能备能报、节能目标考核、节能监察、节能宣传周等节能降碳工作	≤	30	万元	
									产出指标	时效指标	对近40家区级重点用能单位，以及固定资产投资项目节能审查意见落实情况和相关节能服务机构开展节能监察工作	定性	12月底前完成		
									产出指标	数量指标	节能目标分解工作	≥	30	家	
									产出指标	质量指标	80余家市、区级重点用能单位能备能报审核工作	定性	完善能备能报系统中市、区级重点用能单位数据		
									产出指标	数量指标	节能宣传周、全国生态日	≥	2	次	
									效益指标	社会效益指标	推动落实市、区级碳达峰碳中和工作任务	定性	以《北京市碳达峰实施方案》《东城区碳达峰实施方案》为引领，提高全社会“双碳”战略认知度		
									产出指标	质量指标	对近40家区级重点用能单位，以及固定资产投资项目节能审查意见落实情况和相关节能服务机构开展节能监察工作	定性	改善优化能源结构，提高能源利用效率		
									产出指标	质量指标	节能宣传周、全国生态日	定性	提高全民节能降碳意识，营造浓厚节能降碳氛围		
									产出指标	时效指标	节能宣传周、全国生态日	定性	8月底前完成		
									产出指标	质量指标	节能目标分解工作	定性	下达重点用能单位降碳目标		

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								
									产出指标	质量指标	推动落实市、区级碳达峰碳中和工作任务	定性	统筹推动产业、建筑、交通等重点领域节能降碳工作，研究探索科学合理节能降碳工作路径，开展节能降碳工作培训		
									效益指标	社会效益指标	节能宣传周、全国生态日	定性	提高全民节能降碳意识，营造浓厚节能降碳氛围		
	11010124T000002779830-营商环境改革项目监测与研究服务	31-部门项目			45.000000	45.000000		目标：加强营商环境改革工作研究，做好营商环境改革工作顶层设计；开展营商环境改革年度任务常态化监测，确保任务切实落地见效；构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系，根据指标体系对相关部门进行年度考核，督促各部门落实优化营商环境的任务分工；开展营商环境企业满意度调查，发现优化营商环境工作中存在的问题，不断补足短板弱项，形成满意度调查报告。	效益指标	社会效益指标	企业办事便利度	定性	不断提高		
									效益指标	经济效益指标	辖区企业活力	定性	不断提高		
									产出指标	时效指标	按时开展	定性	2024年底前完成		
									成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	45	万元	
									产出指标	质量指标	工作报告合格率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	工作报告	≥	6	篇	
									效益指标	可持续影响指标	营商环境影响力	定性	不断提升		
	11010124T000002784271-投资项目数字一体化升级管理经费	31-部门项目			15.000000	15.000000		目标：聚焦工程建设重点领域和审批立项关键环节，强化基础数据支撑，对项目资料实施数字一体化升级管理，打造便利化、高效化的项目检索平台，构建完善的数据保障体系，筑牢项目管理数字安全屏障，不断提升政务服务数字化水平，持续增强企业和群众办事的满意度及获得感，加快推进数字型、服务型、法治型政府建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	项目数字化卷数	≥	300	卷	
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用时长	≥	10	年	
									产出指标	时效指标	完成用时	定性	2024年12月底前		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	查阅人满意度	≥	90	%	
	11010124T00000278282-编外用工经费	31-部门项目			4.560000	4.560000		目标：确保出车安全，保障保密、应急、老干部用车等。	产出指标	时效指标	按时出车，完成工作	=	1	年	
									产出指标	数量指标	聘用公务用车司机	=	1	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	发改委人员满意	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	完成工作符合要求，安全出车	定性	保障出车安全		
									效益指标	可持续影响指标	保障保密、应急、老干部用车	定性	确保出车及时，完成工作		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.56	万元	
									成本指标	生态环境成本指标	车辆符合环保指标	定性	车辆符合北京市机动车环保标准		

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								
	11010124T000002814155-新能源项目安全生产检查服务	31-部门项目			10.000000	10.000000		目标：督促新能源项目单位落实主体责任和安全要求，强化新能源项目单位安全管理，建立常态化全覆盖的检查机制，对15个新能源项目围绕组织机构、规章制度、操作规程等方面开展现场安全检查，每年不少于4轮60次，及时发现、消除各类安全隐患，坚决防范和遏制安全生产事故的发生，做到新能源在册项目检查覆盖率100%。	产出指标	质量指标	全年完成15个新能源项目安全检查，提供技术支持、现场指导	定性	每年不少于4个时间节点，开展不少于4轮60次安全检查，出具15份检查报告		
									效益指标	社会效益指标	有效预防新能源项目安全生产事故	定性	确保不发生安全事故		
									产出指标	数量指标	每年对15个新能源项目开展安全生产检查不少于4轮60次	≥	15	个	
									产出指标	时效指标	合同期内对15个新能源项目完成不少于4轮60次安全检查	定性	2024年底前完成		
									成本指标	经济成本指标	对15个新能源项目完成不少于4轮60次安全检查	≤	10	万元	
	11010124T000002814225-法律顾问服务	31-部门项目			5.000000	5.000000		目标1：聘请法律顾问，为我委提供法律专业支撑，促进我委各项工作依法合规开展；目标2：行政应诉、协助法制宣传、法律方面的业务培训等；目标3：按照市区要求，提升行政执法规范化水平。	成本指标	社会成本指标	贯彻习近平法治思想，扎实推进法治政府建设各项工作	定性	普法力度提升，执法更加规范		
									满意度指标	服务对象满意度指标	发改委人员满意	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	法治政府建设工作经费	≤	5	万元	
									产出指标	数量指标	解答业务法律咨询、进行法律论证、订立合同单核、提供相关法律意见、建议，协助法制宣传、培训等	≥	1	人	
									产出指标	质量指标	对我委依法行政提供法律咨询；二是参与我委行政复议、诉讼以及仲裁等法律工作	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	根据各项工作的时间进度安排开展工作	定性	法律服务贯穿全年		
									效益指标	社会效益指标	提升行政执法规范化水平	定性	执法对象无举报、投诉		
									效益指标	经济效益指标	按时保质处理各类案件，提供合同审核服务等	定性	规避合同签订风险		
									效益指标	可持续影响指标	提供法律顾问服务、开展法制培训等	定性	提升全委法律意识		

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								
	11010124T000002814498-固定资产投资项目信息化管理系统运维服务	31-部门项目			3.600000	3.600000		目标1：提供必要的技术支持服务； 目标2：定期检查系统运行状态，确保正常运行； 目标3：及时解决系统功能问题； 目标4：按照具体使用要求，对系统用户权限以及数据修改维护。	产出指标	数量指标	提供技术支持服务	≥	4	次	
									产出指标	数量指标	检查系统运行状态	≥	12	次	
									成本指标	经济成本指标	系统运维	≤	3.6	万元	
									产出指标	质量指标	系统可满足固定资产投资项目管理需求	定性	好		
									产出指标	时效指标	系统运维	定性	2024年12月底前		
									效益指标	可持续影响指标	持续提升全区固定资产投资项目信息化管理水平	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门满意度	≥	95	%	
	11010124T000002814510-“疏解整治促提升”系统运维服务	31-部门项目			4.050000	4.050000		目标1：落实市级指示要求，完成年度疏整促任务，做好人口检测及增减量分析，为辖区人口规划等相关工作提供数据支持，取得积极工作成效； 目标2：积极推动“疏整促”工作，促进提升效果和质量，提高百姓幸福感和满意度； 目标3：完成新总规设定核心区常住人口任务目标。	效益指标	社会效益指标	积极推动“疏整促”工作，提高居民的居住和生活环境	定性	促进提升效果和质量，提高百姓幸福感和满意度		
									产出指标	时效指标	市级任务时间要求的完成度	定性	12月底前完成		
									产出指标	数量指标	网站维护更新等工作	≥	52	次	
									产出指标	数量指标	疏整促考核工作	≥	8	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民调查中市民满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	为东城区落实北京市城市总规打下良好基础	定性	推动完成新总规设定核心区常住人口任务目标		
									效益指标	社会效益指标	通过网站信息更新使民众了解疏整促工作的积极影响	定性	网站浏览量较大增幅		
									产出指标	质量指标	推进全年常住人口规模调控任务开展	定性	推进完成市级下达任务		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.05	万元	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		北京市东城区发展和改革委员会						
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, 332. 576210	2, 332. 576210	2, 162. 316210	170. 260000			
整体绩效目标	整体绩效目标	落实区委区政府布署的各项任务，统筹推进经济社会发展，优化产业结构，推动经济高质量发展；提升服务企业效能，营造更加优质的服务环境；提升能源利用效率，推动重点领域低碳发展；充分发挥参谋助手作用，为经济社会平稳发展提供有力支撑。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	价格监测与管理		产出指标质量指标价格监测		定性	做好价格监测，为领导决策提供价格数据参考		
	优化营商环境		产出指标质量指标营商环境改革工作研究；开展营商环境改革年度任务常态化监测；构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系；开展营商环境企业满意度调查		定性	营商环境影响力得到提升；辖区企业活力、企业办事便利度不断提高		
	疏解整治促提升		产出指标质量指标为疏整促工作提供数据支持		定性	完成新总规设定核心区常住人口任务目标		
	政府投资管理		产出指标质量指标政府投资项目管理		定性	提升建设单位等政府投资项目管理能力；提升全区固定资产投资项目管理信息化管理水平		
	区域经济发展		产出指标质量指标强化企业服务；加强与经济发达地区重点企业的对话；了解经济发达地区促进高质量发展等先进工作经验		定性	促进东城区高质量经济发展、密切政企联系，稳固百强税源		
	行政办公保障		产出指标质量指标行政办公保障，确保机构基本运转		定性	保障机构正常高效运转		
	节能事务		产出指标质量指标落实“双碳”工作任务，探索研究科学合理减碳路径，完成节能宣传培训、节能监察、目标考核、新能源项目安全检查等。		定性	提高全民节能降碳意识，营造浓厚节能降碳氛围，提高全社会“双碳”战略认知度，开展不少于4轮60次安全检查		

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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。收入包括：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、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 2332.58 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 2332.58 万元，其中：财政拨款收入 2332.58 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 2332.58 万元，其中：基本支出 2162.32 万元，占 92.70%；项目支出 170.26 万元，占 7.30%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 2332.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2332.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 1551.88 万元、社会保障和就业支出 291.65 万元、卫生健康支出 180.52 万元、住房保障支出 308.53 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 2332.58 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

一般公共服务支出 1551.88 万元，占 66.53%；社会保障和就业支出 291.65 万元，占 12.50%；卫生健康支出 180.52 万元，占 7.74%；住房保障支出 308.53 万元，占 13.23%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1180.88 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 157.21 万元，主要使用方向为：综合经济发展等方面的支出。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2024 年预算数为 5 万元，主要使用方向为：物价管理方面的支出。

（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 200.74 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2024 年预算数为 8.05 万元，主要使用方向为：其他发展与改革事务支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 49.69 万元，主要使用方向为：行政单位开支的退休经费。

（7）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（项）2024 年预算数为 161.31 万元，主要使用方向为：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）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）2024 年预算数为 80.65 万元，主要使用方向为：由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 155.14 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 25.38 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 148.30 万元，主要使用方向为：为在职人员缴纳的住房公积金支出。

（12）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 160.23 万元，主要使用方向为：向符合条件人员发放的住房补贴支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2024 年一般公共预算基本支出 2162.32 万元，其中：
人员经费 2044.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区发展和改革委员会因公出国（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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 39000 元，比 2023 年减少 1800 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）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。

2. 公务接待费

2024 年公务接待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。

3. 公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 39000 元，比 2023 年减

少 1800 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. 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 年本部门运行经费预算 58.38 元,比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 12 项,总额 170.26 万元。其中:财政拨款预算 170.26 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4.80 万元。其中政府采购货物预算 1 万元,政府采购服务预算 3.80 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项,预算总额 67.65 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 162.21 万元。本部门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。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

(七)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):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。

(八)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项): 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。

北京市东城区发展和改革委员会

2024年2月5日