2024年北京市东城区城市管理综合行政执法局部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年部门预算情况说明.....	5
四、名词解释.....	8

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家及北京市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。

2. 接受市城管执法局的业务指导，传达、贯彻落实相关指示要求和各项执法工作安排。

3. 负责统筹指导和综合协调街道综合行政执法工作。负责本区城市管理综合行政执法工作的业务指导培训、监督考核、督查督办工作。

4. 负责由市政府赋予的区划内有关城市环境秩序的行政执法工作。负责承接区政府指定的重大复杂、街道办事处承办可能影响公正处理的案件的办理和突发事件应急处置协调调动工作。

5. 按照国家、市、区的统一标准和要求，负责对执法工作、执法装备进行规范和管理。

6. 负责统筹协调各街道做好拆除违法建设工作。

7. 完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门预算汇总基层预算单位1户，包括：政府机关1户。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	2,960.23	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	310.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,110.05
		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	335.37
		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	2,960.23	本年支出合计	2,960.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,960.23	支出总计	2,960.23

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
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	6.58	6.58				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	38.61	38.61				
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	177.19	177.19				
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	88.60	88.60				
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	140.14	140.14				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	63.70	63.70				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	303.06	303.06				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	954.54	954.54				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.02	169.02				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.37	6.37				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.40	5.40				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.15	1.15				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.94	1.94				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	22.88	22.88				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.39	4.39				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.40	14.40				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	31.64	31.64				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.86	0.86				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.44	16.44				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	30.24	30.24				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.73	55.73				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.79	0.79				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.22	1.22				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.10	9.10				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29	0.29				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.76	7.76				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	30.00		30.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	6.70		6.70			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	15.00		15.00			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	40.47		40.47			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.00		50.00			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30229-福利费	58.30		58.30			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	264.20		264.20			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	169.39	169.39				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	165.99	165.99				
合 计			2,960.23	2,487.56	472.67			

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		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	房屋租赁费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	30.00	30.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	综合执法信息平台运行维护费	2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.02	15.02							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	城管队员人身意外保险费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	6.70	6.70							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	东城区城管执法局办公设备及安防设备运维项目	2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	25.45	25.45							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-城管以奖促治专项经费	2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	264.20	264.20							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	拆违工程造价咨询服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	15.00	15.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	行政执法保障服务	2120104-城管执法	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.00	50.00							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	行政执法保障服务	2120104-城管执法	50201-办公经费	30229-福利费	58.30	58.30							
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	1-行政单位	行政执法保障服务	2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
合计						472.67	472.67							

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	58.30
合 计	58.30

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	2,960.23	一、本年支出	2,960.23
（一）一般公共预算资金	2,960.23	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	310.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,110.05
		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	335.37
		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	2,960.23	支出总计	2,960.23

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
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120101	行政运行	1,637.38	1,637.38	1,433.14	204.24		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2101101	行政单位医疗	203.83	203.83	203.83			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120102	一般行政管理事务	92.17				92.17	92.17
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210203	购房补贴	165.99	165.99	165.99			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	38.61	6.58		
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2120104	城管执法	380.50				380.50	380.50
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.60	88.60	88.60			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2210201	住房公积金	169.39	169.39	169.39			
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.19	177.19	177.19			
		合 计	2,960.23	2,487.56	2,276.75	210.81	472.67	472.67

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	303.06	303.06	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,120.53	1,120.53	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	169.02	169.02	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	177.19	177.19	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	88.60	88.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	140.14	140.14	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	70.07	70.07	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	169.39	169.39	
50201-办公经费	30201-办公费	5.40		5.40
50201-办公经费	30202-印刷费	1.15		1.15
50201-办公经费	30205-水费	1.94		1.94
50201-办公经费	30206-电费	22.88		22.88
50201-办公经费	30207-邮电费	4.39		4.39
50201-办公经费	30208-取暖费	14.40		14.40
50201-办公经费	30209-物业管理费	31.64		31.64
50201-办公经费	30211-差旅费	0.86		0.86
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	16.44		16.44
50201-办公经费	30229-福利费	30.24		30.24
50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.73		55.73
50202-会议费	30215-会议费	0.79		0.79
50203-培训费	30216-培训费	1.22		1.22
50205-委托业务费	30203-咨询费			
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	9.10		9.10
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.29		0.29
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.34		14.34
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30302-退休费	38.61	38.61	
	合 计	2,487.56	2,276.75	210.81

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			

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			

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	9.10				9.10

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					131.30
11010124T000002969842-行政 执法保障服务	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	8.00
	02-政府履职辅 助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支 出	50.00
	02-政府履职辅 助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支 出	58.30
11010123T000002063105-拆违 工程造价咨询服务	02-政府履职辅 助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	15.00

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	项目负责人	项目负责人电话	项目金额	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										
019001-北京市东城区城市管理综合行政执法局本级	11010122T000000401274-房屋租赁费	31-部门项目	徐焱	13311353161	30.000000	30.000000		存放资产和设施设备	满意度指标	服务对象满意度	满意度	%	90	%			
									产出指标	数量指标	租赁面积	个	315	平方米		反向指标	
									效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意度	优秀				
									产出指标	质量指标	资产安全率	%	90	%			
									产出指标	时效指标	周期	天	1	年		正向指标	
	11010122T000000401736-综合执法信息平台运行维护费	31-部门项目	魏欣	18901138216	15.020000	15.020000		本项目对应本部门“三定”职责(职责对应关系):城管执法局职责:负责人	满意度指标	服务对象满意度	执法队员	满意度	优				正向指标
									效益指标	可持续发展指标	平台运行费	满意度	高				正向指标
									产出指标	质量指标	案件处理率	满意度	高				
									产出指标	时效指标	服务期	天	1	年		正向指标	
									产出指标	质量指标	培训次数	满意度	良好				正向指标
11010122T000000401781-城管队员人身意外保险费	31-部门项目	刘梅	85120966	6.700000	6.700000		维护队员利益	满意度指标	服务对象满意度	区全体城管队员	满意度	%	95	%		正向指标	
								效益指标	可持续发展指标	队伍建设的保证	满意度	高	高	满意度		正向指标	
								产出指标	时效指标	合同履行	满意度	1	年		正向指标		
								产出指标	数量指标	执法队员数	个	500	人		反向指标		
11010123T000002032335-东城区城管执法局办公设备及安防设备运维项目	31-部门项目				25.450000	25.450000	项目信息化运维办公设备及安防设备包含计算机、打印机、照相机、软件、硬件等,需要聘请专业技术人员	效益指标	可持续发展指标	科技城公众信息化建设作业	满意度	高	高	满意度			
								产出指标	数量指标	专业人员	人	2	名				
								产出指标	质量指标	设备维护费	满意度	良好					
								满意度指标	服务对象满意度	业务满意度	满意度	%	90	%			
11010123T000002033244-提前下达市级专项转移支付-城管以案定治专项经费	31-部门项目	徐焱	85120959	264.200000	264.200000		综合执法提供保证	产出指标	数量指标	案卷数	个	500	人				
								效益指标	社会效益指标	执法保障	满意度	良好				次	
								成本指标	经济成本指标	设备标准	满意度	文件					
								满意度指标	服务对象满意度	执法队员	满意度	%	90	%			
11010123T000002063105-拆违工程造价咨询服务	31-部门项目	范培朝	13311353253	15.000000	15.000000		为拆违提供工程造价服务	产出指标	质量指标	完成拆违任务	满意度	%	90	%			
								产出指标	时效指标	服务期	天	1	年				
								效益指标	可持续发展指标	数据夜效果	满意度	良好					
								产出指标	数量指标	专业人员	人	1	名				
11010124T000002969842-行政执法保障服务	31-部门项目				116.300000	116.300000	保证全年机关工作人员工作日加班日的就餐及办公场所的清洁,安全,法制咨询服务及时。	成本指标	经济成本指标	每平方米	满意度	30	元/平方米				
								成本指标	经济成本指标	日餐标准	个	25	元/天				
								满意度指标	服务对象满意度	工作人员	满意度	%	95	%			
								效益指标	可持续发展指标	执法工作保障	满意度	良好					
								产出指标	数量指标	办公面积	%	3515	平方米				
								产出指标	时效指标	服务期	满意度	1	年				

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称	019-北京市东城区城市管理综合行政执法局						
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
	2960.230929	2960.230929	2487.560929	472.67			
整体绩效目标	按照市、区两级工作部署，紧密围绕重大服务保障任务，充分发挥统筹作用，继续抓紧抓实抓细各专项执法任务，推进东城区城管执法工作高质量发展。部署开展年度重大活动保障任务，着力规范城市管理领域生产经营行为，确保我区社会面平稳有序，为各类保障任务，奠定良好基础；聚焦城管执法热点难点，着力抓整治、提水平围绕核心区控规要求，下力破难题、建精品创新性制定拆违任务，通过培训和加强执法硬件建设齐心树品牌、展形象抓好执法队伍建设。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	执法协调	效益指标可持续影响指标清理电动三四轮摩托效果	定性	好			
	执法协调	效益指标社会效益指标治理效果	定性	好坏			
	执法协调	产出指标数量指标培训	≥	4	场次		
	执法协调	产出指标数量指标重大专项整治活动	≥	3	批次		
	执法协调	产出指标数量指标拆违面积	≥	15000	平方米		
	配备执法装备	满意度指标服务对象满意度指标执法人员	≥	90	%		
	执法协调	满意度指标服务对象满意度指标参训人员	≥	90	%		
	配备执法装备	成本指标经济成本指标执法装备及信息化	≥	300	台		

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：一般公共预算拨款收入，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。本部门 2024 年收支总预算 2,960.23 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 2,960.23 万元，其中：财政拨款收入 2,960.23 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 2,960.23 万元，其中：基本支出 2,487.56 万元，占 84.03%；项目支出 472.67 万元，占 15.96%。

(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 2,960.23 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2,960.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 310.98 万元、卫生健康支出 203.83 万元、城乡社区支出 2,110.05 万元、住房保障支出 335.37 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 2,960.23 万元，比上年

预算数 3,279.28 万元有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 310.98 万元，占 10.5%；卫生健康支出 203.83 万元，占 6.89%；城乡社区支出 2,110.05 万元，占 71.28%；住房保障支出 335.37 万元，占 11.33%。

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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算数为 45.19 万元，主要使用方向为：单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 177.19 万元，主要使用方向为：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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 88.6 万元，主要使用方向为：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 203.83 万元，主要使用方向为：财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,637.38 万元，主要使用方向为：单位

的基本支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为92.17万元,主要使用方向为:未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2024年预算数为380.5万元,主要使用方向为:城市管理综合行政执法方面的支出。

(8) 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169.39万元,主要使用方向为: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。

(9) 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165.99万元,主要使用方向为: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。

(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为2,487.56万元,其中:

人员经费2,276.75万元,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210.81万元,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 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

东城区城市管理综合行政执法局因公出国(境)费用 0.00 万元、公务用车购置及运行维护费万元、公务接待费 0.00 万元。开支单位包括本级。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 91,000 元,比 2023 年减少 2,043,000 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2024 年公出国(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 年预算数 0.00 万元,2023 年预算数 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2024 年预算数 91,000 元,比 2023 年 2,134,400 元减少 2,039,400 万元,减少的原因主要是 2023 年机动车数量的减少。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费单位范围包括本局单位 1 家。

2024年本部门机关运行经费预算210.81万元，比2023年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本部门项目预算7项，总额472.67万元。其中：财政拨款预算472.67万元。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58.3万元。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58.3万元。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4项，预算总额131.3万元。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，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、机要或应急车辆2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7项，涉及一般公共预算当年拨款472.67万元。本部门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

1. 一般公共预算拨款收入，指区财政当年拨付的资金。

2. 归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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

4. 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工年金支出。

5. 行政单位医疗，反映财政部门的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费，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。

6. 行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 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)为开展城市管理各项工作未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城管执法，反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9. 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。

10. 住房补贴，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。

北京市东城区城市管理综合行政执法局

2024年02月02日