

2024年北京市东城区住房和城乡建设委员会部门预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 19 -
四、名词解释	- 25-

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2. 保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3. 负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4. 承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5. 负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6. 负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

7. 负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作。负责直管公房的监督管理、信息统计等工作，指导经营管理单位做好区属直管公房日常管理和修缮改造工作。

8. 贯彻落实建筑业企业、房地产开发企业信用管理和房地产开发项目建设的相关政策、法律、法规。承担本区房地产开发企业资质等级核定及变更工作。对本区房地产开发企业、建筑业企业资质及信用方面开展动态核查。负责落实建筑节能改造、墙体材料革新和散装水泥的政策措施。

9. 贯彻执行国家及北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策，负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作。

10. 负责新建商品房销售监督管理。负责本区内房屋交易统计分析。负责房地产估价机构估价活动监督管理。

11. 承担环境保护、安全生产监管工作的相应责任。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 7 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 6 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区住房和城乡建设委员会本级
2. 北京市东城区建筑行业管理处
3. 北京市东城区历史文化保护事务中心
4. 北京市东城区住宅小区管理中心

5. 北京市东城区住房保障事务中心
6. 北京市东城区房屋安全事务中心
7. 北京市东城区城市工作事务中心

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	11,471.03	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	175.66
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,451.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	713.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,167.60
		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	1,962.23
		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	11,471.03	本年支出合计	11,471.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,471.03	支出总计	11,471.03

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
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	26.29	26.29				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.17	46.17				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	94.43	94.43				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.68	0.68				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.15	2.15				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.69	0.69				
2070204-文物保护	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				
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	24.56	24.56				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	219.76	219.76				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	165.64	165.64				
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	1.57	1.57				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.91	11.91				
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	493.18	493.18				
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	138.42	138.42				
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	246.59	246.59				
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	69.21	69.21				
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	375.58	375.58				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	176.26	176.26				
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	104.41	104.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	57.46	57.46				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	837.46	837.46				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,902.91	2,902.91				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	386.59	386.59				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.53	11.53				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	146.82	146.82				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14.85	14.85				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.17	3.17				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.35	5.35				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	20.99	20.99				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.08	12.08				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	51.51	51.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	103.03	103.03				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.38	2.38				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	44.92	44.92				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	83.16	83.16				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	152.35	152.35				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.18	2.18				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.37	3.37				
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	0.79	0.79				
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	20.65	20.65				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.92	0.92				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.19	0.19				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.05		8.05			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	22.00		22.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	120.02		120.02			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	906.08		906.08			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	42.00		42.00			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.00		20.00			
2120102-一般行政管理事务	51102-国外债务付息	30702-国外债务付息	70.00		70.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	226.12	226.12				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	170.75	170.75				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	693.98	693.98				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.13	4.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.88	0.88				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.49	1.49				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.83	5.83				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.36	3.36				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.66	0.66				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.61	0.61				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.94	0.94				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.54	17.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.10	23.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30	1.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.02	5.02				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.20	7.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2210106-公共租赁住房	50205-委托业务费	30227-委托业务费	500.00		500.00			
2210108-老旧小区改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	250.00		250.00			
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.54		16.54			
2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00		120.00			
2210199-其他保障性安居工程支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	198.75		198.75			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	308.44	308.44				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	124.61	124.61				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.46	0.46				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	149.05	149.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	96.68	96.68				
2210301-公有住房建设和维修改造支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.03		4.03			
2210399-其他城乡社区住宅支出	50201-办公经费	30202-印刷费	10.00		10.00			
2210399-其他城乡社区住宅支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	183.68		183.68			
合 计			11,471.03	8,999.88	2,471.15			

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			财政应款结转结余			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		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	区纪委监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	2120102—一般行政管理事务	90201—办公经费	30201—办公费	8.05	8.05							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住家国家内采暖设备更新费用-评审费	2210199—其他保障性安居工程支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	0.50	0.50							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住家国家内采暖设备更新费用	2210199—其他保障性安居工程支出	50399—其他资本性支出	31099—其他资本性支出	198.75	198.75							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	2120102—一般行政管理事务	50201—办公经费	30207—邮电费	22.00	22.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区中小型土地招拍挂平台运营服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	76.56	76.56							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	房产实测备案审核工作	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	102.40	102.40							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	存量房网签外聘人员劳务费	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	58.80	58.80							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传-印刷费	2210399—其他城乡社区住宅支出	50201—办公经费	30202—印刷费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传	2210399—其他城乡社区住宅支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	140.00	140.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委档案租金	2120102—一般行政管理事务	50201—办公经费	30214—租赁费	120.02	120.02							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委办公设备购置更新	2120102—一般行政管理事务	50306—设备购置	31002—办公设备购置	20.00	20.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房补贴金发放系统运行维护费用	2210199—其他保障性安居工程支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	1.42	1.42							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	2210199—其他保障性安居工程支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	1.62	1.62							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建设市场监督管理及应急演练等专项经费	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	4.00	4.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	崇文人和业公司用于偿还加拿大政府混合贷款	2120102—一般行政管理事务	51102—国外债务付息	30702—国外债务付息	70.00	70.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	档案管理工作服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	21.00	21.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	办公网络及设备维护服务	2120102—一般行政管理事务	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	42.00	42.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业类案件第三方力量服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	42.00	42.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	施工现场机械检测及安全生产标准化考评服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房工程质量抽样检测服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	16.00	16.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	6.00	6.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	20.00	20.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	保障性住房档案数字化项目及印刷服务	2210199—其他保障性安居工程支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	8.00	8.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区老旧小区智慧监测服务	2210108—老旧小区改造	50205—委托业务费	30227—委托业务费	250.00	250.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区房屋管理系统运维	2210399—其他城乡社区住宅支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	4.08	4.08							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区物业管理提升服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	14.00	14.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业服务项目履约质量评价服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	40.00	40.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	便民热线服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	84.00	84.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	标准租私房腾退工作补偿款-评估费	2210199—其他保障性安居工程支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	5.00	5.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	标准租私房腾退工作补偿款	2210199—其他保障性安居工程支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	120.00	120.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	2021年东城区住管公房大修修缮项目尾款	2210301—公有住房建设和维修改造支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	4.03	4.03							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建筑绿色展发展技术咨询	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	2.00	2.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	20.00	20.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	122.00	122.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区危旧房摸底调查	2210399—其他城乡社区住宅支出	50205—委托业务费	30227—委托业务费	39.60	39.60							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业服务项目消防安全责任检查评估服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	7.32	7.32							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区直管公房附属设施设备日常安全维护费	2210106—公共租赁住房	50205—委托业务费	30227—委托业务费	500.00	500.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委机关物业及管理服务	2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	260.00	260.00							
合 计						2,471.15	2,471.15							

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	220.75
C-服务	506.21
合 计	726.96

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	11,471.03	一、本年支出	11,471.03
（一）一般公共预算资金	11,471.03	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	175.66
		八、社会保障和就业支出	1,451.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	713.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,167.60
		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	1,962.23
		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	11,471.03	支出总计	11,471.03

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		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210203	购房补贴	16.14	16.14	16.14			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.43	156.43	146.47	9.96		
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210201	住房公积金	12.57	12.57	12.57			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2101102	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.10	99.10	91.97	7.13		
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210201	住房公积金	10.79	10.79	10.79			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	6.08			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.65	0.14		
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15			
048009-北京市东城区房屋安全事务中心	2210203	购房补贴	13.65	13.65	13.65			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2120101	行政运行	0.92	0.92		0.92		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080502	事业单位离退休	5.33	5.33	4.61	0.71		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2210203	购房补贴	66.89	66.89	66.89			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2101102	事业单位医疗	75.20	75.20	75.20			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.67	569.67	538.40	31.28		
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2210201	住房公积金	57.16	57.16	57.16			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	32.84			
048008-北京市东城区住房保障事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	65.69			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.95	337.95	321.26	16.69		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2101102	事业单位医疗	39.94	39.94	39.94			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	5.65	0.71		
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35			
048007-北京市东城区住宅小区管理中心	2210201	住房公积金	30.10	30.10	30.10			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2070204	文物保护	175.66	175.66	167.58	8.08		
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	17.86			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99			
048004-北京市东城区历史文化保护事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	7.93			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2120101	行政运行	1,504.41	1,504.41	1,383.26	121.15		
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.23	157.23	157.23			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210203	购房补贴	149.05	149.05	149.05			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.61	78.61	78.61			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2101101	行政单位医疗	182.82	182.82	182.82			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080501	行政单位离退休	30.90	30.90	27.08	3.82		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080501	行政单位离退休	460.06	460.06	439.32	20.74		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120101	行政运行	3,310.95	3,310.95	2,902.23	408.71		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210201	住房公积金	308.44	308.44	308.44			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	一般行政管理事务	1,188.15				1,188.15	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.95	335.95	335.95			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	其他保障性安居工程支出	335.29				335.29	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210399	其他城乡社区住宅支出	193.68				193.68	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2101101	行政单位医疗	369.02	369.02	369.02			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210106	公共租赁住房	500.00				500.00	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.03				4.03	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	老旧小区改造	250.00				250.00	
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.97	167.97	167.97			
		合 计	11,471.03	8,999.88	8,369.82	630.06	2,471.15	

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	837.46	837.46	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,051.96	3,051.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	386.59	386.59	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	493.18	493.18	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	246.59	246.59	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	375.58	375.58	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	187.79	187.79	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	455.26	455.26	
50201-办公经费	30201-办公费	14.85		14.85
50201-办公经费	30202-印刷费	3.17		3.17
50201-办公经费	30205-水费	5.35		5.35
50201-办公经费	30206-电费	20.99		20.99
50201-办公经费	30207-邮电费	12.08		12.08
50201-办公经费	30208-取暖费	51.51		51.51
50201-办公经费	30209-物业管理费	103.03		103.03
50201-办公经费	30211-差旅费	2.38		2.38
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	44.92		44.92
50201-办公经费	30229-福利费	83.16		83.16
50201-办公经费	30239-其他交通费用	152.35		152.35
50202-会议费	30215-会议费	2.18		2.18
50203-培训费	30216-培训费	3.37		3.37
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	0.79		0.79
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.21		45.21
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	252.42	252.42	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	314.05	314.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	788.41	788.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.42	138.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	69.21	69.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.41	104.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	58.14	58.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	124.61	124.61	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.65		4.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.99		0.99
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.67		1.67
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.57		6.57
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.69		19.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.04		26.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.20		8.20
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.20	7.20	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	219.76	219.76	
50905-离退休费	30302-退休费	177.55	177.55	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
51102-国外债务付息	30702-国外债务付息			
	合 计	8,999.88	8,369.82	630.06

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			

我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			

我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	10.40				10.40

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					1,019.88
11010124T000002821170-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	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	212-城乡社区支出	20.00
11010124T000002727984-便民热线服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	212-城乡社区支出	84.00
11010124T000002817741-建筑绿色发展技术咨询服务	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	2.00
11010124T000002832398-法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	122.00
11010123T000002075772-保障性住房档案数字化项目及印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	212-城乡社区支出	8.00
11010123T000002056624-施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出	10.00
11010123T000002053270-物业类案件第三方处置力量服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	212-城乡社区支出	42.00
11010123T000002053022-办公网络及设备维护服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	42.00
11010123T000002058548-东城区保障性住房工程质量抽样检测服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出	16.00
11010124T000002907914-物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	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	201-一般公共服务支出	7.32
11010122T000000414599-东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	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	212-城乡社区支出	76.56
11010123T000002102896-东城区老旧楼智慧监测服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	212-城乡社区支出	250.00
11010123T000002058706-东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	212-城乡社区支出	20.00
11010124T000002663372-物业服务项目履约质量评价服务	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	212-城乡社区支出	40.00
11010123T000002058567-东城区施工现场应急抢险及重要时段应急勤务服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	212-城乡社区支出	6.00
11010124T000002662771-东城区物业管理提升服务	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	14.00
11010124T000003045293-住建委机关物业及管理服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	210.00
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	50.00

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

110101237000000414 541-社区住宅建设专项工作经费	31-部门项目	张健	64047711	8.050000	8.050000	专项工作业务经费和办公经费。	产出指标	质量指标	接受或进行办公用品管理	定性	优良中差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	派驻轮检人员满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障人民生活环境更加优越、生活品质有所提高	定性	优良中差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	自采暖设备套数	=	265	套	正向指标
							产出指标	时效指标	本年度内执行完成	定性	年度内	年	正向指标
							产出指标	质量指标	保障设备运行所需流程状态稳定	定性	高/中/低		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	移动APP平台	=	40	台	
							产出指标	效益指标	可持续影响指标	数据对接通畅	定性	优良中差	
110101237000000414 592-东城区综合监管指挥与信息服务平台运营费	31-部门项目	郝颖	84014941	22.000000	22.000000	保障我区中小型工地监管指挥平台能够通过网络进行24小时实时使用，通过网络确保平台正常运行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
							效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	≤	76.56	万元	正向指标
							产出指标	质量指标	完成年度安装拆除情况	定性	优良中/低差		正向指标
							产出指标	数量指标	完成年度安装拆除情况	≥	100	次	反向指标
							成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	76.56	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升中小工地管理水平	定性	较显著		正向指标
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者的满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	申请对满意度	=	100	%	正向指标
							110101237000000414 630-东城区城镇房屋安全隐患、危险房屋安全隐患领域安全生产宣传	31-部门项目	陶小林	64047711-6108	102.400000	102.400000	通过第三方提供测绘成果审核技术服务，保障相关数据准确。
产出指标	质量指标	对东城区四个子项、四个街道测绘审核合格。按照测绘成果按照相关文件规定办理。	定性	优良中/差		正向指标							
产出指标	时效指标		定性	优良中/差		正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提供门牌窗口服务，提高存量交易市场效率	≥	90	%	正向指标							
成本指标	经济成本指标	存量交易信息合法外聘工作人员劳务成本	=	7	人								
产出指标	质量指标	符合政策规定	定性	优良中/差		正向指标							
效益指标	社会效益指标	存量房屋交易工作数量	定性	优良中/差		正向指标							
产出指标	数量指标	存量房屋网签交易服务数量	≥	4000	件	正向指标							
产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	正向指标							
110101237000000414 639-存量房屋对外转让人员劳务费	31-部门项目	陶小林	64047711	58.800000	58.800000	按照不动产登记大厅一站式办公的要求，开设存量房屋转让窗口，保障群众办理相关业务。							
							效益指标	社会效益指标	存量房屋交易工作数量	定性	优良中/差		正向指标
							产出指标	数量指标	存量房屋网签交易服务数量	≥	4000	件	正向指标
							产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	完成房屋安全普查、应急抢险及安全生产工作	定性	优良中/差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高房屋安全性	定性	优良中/差		
							成本指标	经济成本指标	在预算范围内	定性	优良中/差		
							效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	定性	优良中/差		正向指标
							产出指标	数量指标	房屋面积	≥	714000	平方米	
							110101237000000414 635-存量房屋对外转让人员劳务费	31-部门项目	程文琦	84014941	120.020000	120.020000	督促房屋产权人（单位）落实房屋安全主体责任，对所属房屋进行安全检查、及时转移房屋，对出现的房屋安全隐患，及时进行应急处置，确保房屋安全零风险，实现“少损失、不伤人、少影响”的工作目标。
效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	定性	优良中/差		正向指标							
产出指标	数量指标	房屋面积	≥	714000	平方米								
产出指标	时效指标	本年内完成	定性	优良中/差		正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	正向指标							
效益指标	社会效益指标	保障民安正常办公需求	定性	优良中/差									
满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管安全	≥	95	%	正向指标							
产出指标	数量指标	档案保管金	=	121.62	万元								
产出指标	时效指标	按时支付，保障存放地正常使用	定性	优良中/差		正向指标							
产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤	20	万元	正向指标							
110101237000000414 640-住建委办公设备购置更新	31-部门项目	程文琦	64047711	20.000000	20.000000	购置更新办公设备，保障我委办公设备的正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运行	定性	优良中/差		
							成本指标	社会成本指标	保障民安正常办公	定性	优良中/差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	建委使用办公用品使用人满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	实现信息化管理水平	定性	优良中/差		
							效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中/差		
							效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节省费用等	定性	优良中/差		
							产出指标	数量指标	使用频次	≤	30	次	
							产出指标	数量指标	服务次数	≤	500	人	
							产出指标	生态效益指标	创造更好安居环境	定性	优良中/差		
							产出指标	时效指标	1年	定性	优良中/差		
110101237000000415 240-东城区廉租房维修及公共设施设备运行维护费	31-部门项目	袁培	64047711	1.420000	1.420000	主要运维内容为软件系统及操作系统等进行升级、配置维护、适应性功能改进、日常技术支持和技术保障工作。采用非驻场（定期沟通+定期巡检）方式，达到系统稳定运行。	产出指标	质量指标	确保廉租补贴资金发放安全、规范、及时	定性	优良中/差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员使用满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	系统用户数量	≤	60	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	定性	优良中/差		正向指标
							可持续影响指标	提升安全管理水平	定性	优良中/差		正向指标	
							产出指标	质量指标	数据真实性、准确性、系统平稳运行	定性	优良中/差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	≥	85	%	正向指标
							产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	2024年度		正向指标
							产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	5	次	反向指标
110101237000000415 950-建设市场管理与监督管理及安全生产专项经费	31-部门项目	郝颖	64047711-6218	4.000000	4.000000	承担全区在建工程施工现场安全宣传、教育培训和演练、提高施工企业安全防护意识，减少施工安全事故发生。	效益指标	社会效益指标	增强施工人员安全意识	定性	优良中/差		正向指标
							产出指标	质量指标	全年进行安全教育人次	≥	100	人次	正向指标
							成本指标	社会成本指标	维护社会稳定，政府信用度	定性	优良中/差		
							产出指标	数量指标	维护社会稳定，政府信用度	定性	优良中/差		
							产出指标	数量指标	一年二次还款	=	2	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	及时性准确性	≥	80	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	按期履约	定性	优良中/差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提供高效便利的档案查找利用服务	定性	优良中/低差		
							产出指标	质量指标	符合室内档案管理要求	定性	高/中/低		
产出指标	数量指标	档案库管理巡查	≥	365	次								
产出指标	可持续影响指标	档案使用年限	≥	30	年								
产出指标	时效指标	档案查找用时	≤	1	小时								
110101237000002053 022-办公网络及设备维护服务	31-部门项目	张书杨	84012280	42.000000	42.000000	确保网络机房设备、办公网络及电话线路正常运行。	产出指标	质量指标	故障解决率	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	委托人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	工作时间	=	12	月	
							产出指标	质量指标	签订维护服务协议	≥	1	月	
							产出指标	质量指标	处置及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	常驻人员	≥	2	人	
							产出指标	数量指标	每周日常巡检	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	保密责任履行	=	100	%	
							产出指标	数量指标	设备维护和保养	≥	100	次	
							产出指标	时效指标	应急响应时间	=	24	小时/天	
110101237000002053 772-物业管理费第三三三处物业管理费	31-部门项目	孙超	64047711-6325	42.000000	42.000000	即完成维修等小件办理工作，提高物业费诉求满意度、处置率	效益指标	社会效益指标	正常网络办公可持续性	定性	12	月	
							效益指标	经济效益指标	提升物业管理水平	定性	优良中/差		
							效益指标	社会效益指标	提高居民获得感、幸福感	定性	优良中/差		
							产出指标	质量指标	提升物业管理质量	定性	优良中/差		
							产出指标	时效指标	保证在期限内完成	≤	12	月	
							成本指标	社会成本指标	人员成本（每人）	=	8750	元/月	
							产出指标	数量指标	聘请第三方人员	=	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	定性	优良中/差		
							效益指标	社会效益指标	减少施工现场事故发生	定性	较显著		
							产出指标	数量指标	绿色安全工地数量	≥	5	个	
110101237000002056 624-施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评服务	31-部门项目	郝颖	64047711	10.000000	10.000000	保障东城区建筑工地施工机械和特种设备安全达标、保障施工现场安全生产标准化达标，减少施工现场事故发生，不断提升区住建委施工安全监管能力。	产出指标	质量指标	机械设备运行状态	定性	达标，符合市住建委标准		
							效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	≤	10	万	
							产出指标	质量指标	绿色安全工地符合性的要求	定性	安全达标，正常运行		
							产出指标	质量指标	绿色安全工地符合性的要求	定性	长期内发挥持续作用		
							满意度指标	服务对象满意度指标	监督人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	机械设备检测数量	≥	50	套	
							产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	12月底前		
							产出指标	数量指标	保障性住房工程质量检测	≥	10	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	监督人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底前		
可持续影响指标	对行业未来可持续发展的影响	定性	长期发挥持续作用										
产出指标	质量指标	保障性住房工程质量检测合格率	定性	质量达标									
效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	≤	16	万								
效益指标	社会效益指标	减少施工现场质量隐患	定性	较显著									
产出指标	数量指标	应急抢险次数	≥	1	次								
满意度指标	服务对象满意度指标	在建委满意度	≥	90	%								
效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故率下降									
产出指标	质量指标	确保应急准备	≥	30	人次								
产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	12	月								
效益指标	社会效益指标	出安全隐患排查报告	定性	确保项目安全进行									
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	2024	年								
产出指标	数量指标	检测次数	≥	66	次								
产出指标	数量指标	出具安全隐患排查报告	≥	66	份								
110101237000002058 567-东城区施工现场应急处置及救援物资储备项目	31-部门项目	郝颖	64047711-6218	6.000000	6.000000	为进一步加强东城区建筑工地施工现场的安全生产，确保突发事件应急救援及抢险专业队伍力量，保障施工现场突发事件应急处置的及时性。	产出指标	时效指标	档案数字化完成时间	定性	优良中/差		

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		北京市东城区住房和城乡建设委员会					
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
		11,471.032982	11,471.032982	8,999.880982	2,471.152000		
整体绩效目标		1、做好贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房 和城市建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。 2.做好保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制 机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。 3.做好本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目 建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。 4.做好房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设 工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组 织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。 5.做好负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务 群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。 6.做好负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房 保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责 保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
住欣家园自采暖设备更新		住欣家园保障性住房项目购置燃气壁挂炉自采暖，为保障住户正常采暖和供应热水，保证安全使用。		定性	优良中差		
东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费		保障我区中小型工地监控指挥平台能够通过物联网进行24小时实时使用，通过网络确保平台正常运行。		定性	优良中差		
东城区中小型工地监控指挥平台运营服务		我区中小型工地监控指挥平台系统运维，保障平台正常运转。		定性	优良中差		
房产实测绘备案审核工作		通过第三方提供测绘成果审核技术服务，保障相关数据准确		定性	优良中差		
存量房网签外聘人员劳务费		按照不动产登记大厅一站式办公的需要，开设存量房网签窗口，保障群众办理相关业务。		定性	优良中差		
东城区城镇房屋（不含直管公房）应急 抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传		督促房屋产权人（单位）落实房屋安全主体责任，对所属房屋进行安全检查，及时修缮房屋；对出现的房屋险情进行应急抢险；确保房屋安全度汛，实现“少塌房、不死人、少损失”的工作目标。		定性	优良中差		
住建委档案室租金		南馆公园档案存放租金。保障我委档案正常存放。		定性	优良中差		
住建委办公设备购置更新		购置更新办公设备，保障我委日常办公的正常运行。		定性	优良中差		
东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用		保障系统正常运行		定性	优良中差		
东城区廉租房后期综合管理系统运维项目		主要运维内容为软件系统及操作系统等进行升级、配置维护、适应性功能改进、日常技术支持和技术保障工作，采用非驻场（定期沟通+定期巡检）方式，达到系统稳定运行		定性	优良中差		
建设市场管理与监督管理及应急演练等专项经费		承担全区在工地日常施工安全宣传教育培训和演练，提高在工地农民工施工安全防护意识，减少施工安全事故发生。		定性	优良中差		
崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款		本项目整体目标为完成本年度混合贷款的偿还工作。		定性	优良中差		
档案管理工作服务		保障档案库房及库存档案的安全。 完成档案的管理工作。 完成本单位的档案收集、整理、归集等工作		定性	优良中差		
办公网络及设备维护服务		确保网络机房设备、办公楼网络及电话线路正常运行。		定性	优良中差		
物业类案件第三方处置力量服务		助完成接诉即办案件办理工作，提高物业诉求满意率、处置率		定性	优良中差		
施工现场机械设备检测及安全生产标准化考评服务		保障东城区建筑工地施工现场机械设备安全达标、保障施工现场安全生产标准化达标，减少施工现场事故发生，不断提升区住建委施工安全保障能力。		定性	优良中差		
东城区保障性住房工程质量抽样检测服务		委托有资质的检测单位对保障性住房工程主体结构实体质量、节能施工质量以及重要建筑材料进行随机监督抽测，加强我区建设工程施工现场质量监管工作，消除质量隐患，		定性	优良中差		
东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务		为进一步加强东城区建筑施工现场的安全生产，确保突发应急事故救援及抢险专业技术力量，保障汛期等重要时段的应急备勤。		定性	优良中差		
东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务		组织专家对我区重点在施工程深基坑、临时用电、高大模板体系等危大分部分项进行专项检查，确保全区在施工程安全平稳。		定性	优良中差		
保障性住房档案数字化项目及印刷服务		提高档案利用效率、做好原始档案保管工作。印刷保障性住房各类申请表格，确保我区居民可及时申请各类住房保障。		定性	优良中差		
东城区老旧楼智慧监测服务		加强利用物联网等新技术对老旧房屋进行安全管理，对我区老旧楼房开展智慧监测。做到及时发布预警，确保生命和财产安全。		定性	优良中差		
东城区房屋管理系统运维		保障系统稳定、安全运行，同时对底图图形数据及属性数据进行更新维护，及时反映东城区城市建筑现状，进行系统的日常巡检、适应性改进和功能调整。		定性	优良中差		
东城区物业管理提升服务		加快构建多方参与的工作格局，充分发挥第三方服务机构的专业优势，提升基层治理能力专项培训、物业管理疑难问题咨询，不断提升物业管理工作效率。东城区结合实际情		定性	优良中差		
物业服务项目履约质量评价服务		有序促进物业行业健康发展，建立健全物业管理协商共治长效机制，精准解决群众诉求，持续改善人居环境，实现共建共治共享，推进基层治理体系和治理能力现代化。		定性	优良中差		
便民热线服务		为落实《北京市接诉即办工作条例》等规定，我委负责12345、便秘热线以及城市管理网格工单接收、转办、督办、平台回复及统计等工作。在工单办理过程中要及时根据实际时间节点进行提醒督办等相关工作。		定性	优良中差		
标准租房腾退工作补偿款		解决历史遗留问题 发放标准租房腾退补偿款及服务费。		定性	优良中差		
东城区直管公房大修修缮项目尾款		进一步改善居民住房条件，消除房屋安全隐患，为居民创造更加良好的居住环境，努力实现消除房屋安全隐患。		定性	优良中差		
建筑绿色发展技术咨询服务		通过专业的审核对建筑绿色发展项目进行综合验收评审。		定性	优良中差		
重点特殊建设工程消防验收技术支持服务		保障服务重点特殊建设工程的消防验收工作规范高效完成		定性	优良中差		
法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务		保障我委做好诉讼、复议案件、合同审查等日常工作，并协助我委对宝华里项目提供法律咨询等服务。		定性	优良中差		
东城区危旧房摸底调查		对我区危旧房进行摸底，建立台账。做到底数清。		定性	优良中差		
物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务		建立完善高层住宅物业管理项目安全生产风险评估机制，实现持续推进高层住宅物业管理项目安全生产风险评估能力和质量“双提升”。		定性	优良中差		
东城区直管公房附属设备设施日常安全维护费		完成东城区17个街道直管公房设备设施维护，确保安全。		定性	优良中差		
住建委机关物业及管理服务		保障住建委食堂外包以及保安服务有序拨款，保证后勤工作有序进行。		定性	优良中差		

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：文化旅游体育与传媒支出、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 2024 年收支总预算 11471.03 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 11471.03 万元，其中：财政拨款收入 11471.03 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 11471.03 万元，其中：基本支出 8999.88 万元，占 78.46%；项目支出 2471.15 万元，占 21.54%。

（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 11471.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11471.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 175.66 万元、社会保障和就业支出 1451.84 万元、卫生健康支出 713.71 万元、城乡社区支出 7167.6 万元、住房保障支出 1962.23 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 11471.03 万元，比 2023 年预算数有所减少 1592.38 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 175.66 万元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 1451.84 万元，占 12.66%；卫生健康（类）支出 713.71 万元，占 6.22%；城乡社区（类）支出 7167.60 万元，占 62.48%；住房保障（类）支出 1962.23 万元，占 17.11%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算数为 175.66 万元，主要使用方向为：文物保护。

（2）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）2024 年预算数为 490.96 万元，主要使用方向为离退休人员补贴。

（3）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 13.48 万元，主要使用方向为退休人员补贴。

（4）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 631.60 万元，主要使用方向为缴纳养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 315.80 万元，主要使用方向为缴纳职业年金。

（6）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 551.84 万元，主要使用方向为缴纳医疗保险。

（7）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 161.87 万元，主要使用方向为缴纳医疗保险。

（8）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 4816.30 万元，主要使用方向为行政机关人员及公用基本支出。

（9）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 1188.15 万元，主要使用方向为日常项目支出。

（10）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）2024 年预算数为 1163.18 万元，主要使用方向为事业单位的人员及公用基本支出。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024 年预算数为 500 万元，主要使用方向为公有住房日常管理。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024 年预算数为 250 万元，主要使用方向为老旧小区智慧监测项目支出。

（13）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024 年预算数为 335.29 万元，主要

使用方向为用于保障性住房的支出。

（14）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433.05万元，主要使用方向为缴纳公积金。

（15）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0.46万元，主要使用方向为发放租房补贴。

（16）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245.73万元，主要使用方向为发放购房补贴。

（17）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为4.03万元，主要使用方向为公有住房建设和维修改造。

（18）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为193.68万元，主要使用方向为东城区危旧房摸底调查等项目支出。

（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8999.88万元，其中：

人员经费8369.82万元，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、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630.06万元，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、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

东城区住房和城乡建设委员会因公出国（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 104000 元，比 2023 年减少 4800 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 104000 元，比 2023 年减少 4800 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 477.71 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 38 项，总额 2471.15 万元。其中：财政拨款预算 2471.15 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 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 726.96 万元。其中政府采购货物预算 220.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 506.21 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 18 项，预算总额 1019.88 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 8 辆，其中一般公务用车 8 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(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 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 2471.15 万元。本部门 35 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。

四、名词解释

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。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

住房保障支出：集中反映政府由于住房方面的支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2024 年 2 月 16 日