

2024年北京市东城区住房和城乡建设委员会（本级）单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明	- 16 -
四、名词解释	- 21 -

一、单位概况

（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

本单位为行政单位。

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	7,423.54	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	963.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	369.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,499.10
		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	1,591.44
		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	7,423.54	本年支出合计	7,423.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,423.54	支出总计	7,423.54

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	20.74	20.74				
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	138.56	138.56				
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	335.95	335.95				
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	167.97	167.97				
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	253.70	253.70				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	115.32	115.32				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	578.81	578.81				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,055.53	2,055.53				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	256.23	256.23				
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	50201-办公经费	30201-办公费	9.75	9.75				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.08	2.08				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.51	3.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.78	13.78				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.93	7.93				
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	1.56	1.56				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	30.75	30.75				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	54.60	54.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	102.96	102.96				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.43	1.43				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.21	2.21				
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	0.52	0.52				
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	13.99	13.99				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
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			
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				
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			7,423.54	4,952.39	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	本年预算			财政支出经济分类			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	社区住建委专项工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-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	住家家居采暖设备更新费用	2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	住家家居自采暖设备更新费用	2210199-其他保障性安居工程支出	50309-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	东城区综合指挥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	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	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	房产实施物业管理审核工作	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	存量房屋网签率、人员服务费	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（不含营业用房）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	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（不含营业用房）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	住建委档案室租金	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	31214-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	东城区廉租房补贴资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	建设市场管理与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	崇文人和实业总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-国际债务利息	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	物业类案件第三方处置力量服务	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	施工现场机械设备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	东城区施工现场安全隐患及重要时段应急勤务服务	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	东城区老旧小区修缮监测服务	2210106-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	便民服务热线服务	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	标准租房维修工作补贴款	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	标准租房维修服务工作补贴款	2210199-其他保障性安居工程支出	50209-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年东城区直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	健康绿色发展技术咨询服务	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（含安华里专项）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	东城区老旧小区摸底调查	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	物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	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						2,471.18	2,471.18							

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	7,423.54	一、本年支出	7,423.54
（一）一般公共预算资金	7,423.54	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	963.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	369.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,499.10
		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	1,591.44
		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	7,423.54	支出总计	7,423.54

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
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	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	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	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	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	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	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	7,423.54	4,952.39	4,522.93	429.45	2,471.15	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	578.81	578.81	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,055.53	2,055.53	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	256.23	256.23	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	335.95	335.95	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	167.97	167.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	253.70	253.70	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	126.85	126.85	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	308.44	308.44	
50201-办公经费	30201-办公费	9.75		9.75
50201-办公经费	30202-印刷费	2.08		2.08
50201-办公经费	30205-水费	3.51		3.51
50201-办公经费	30206-电费	13.78		13.78
50201-办公经费	30207-邮电费	7.93		7.93
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	1.56		1.56
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	30.75		30.75
50201-办公经费	30229-福利费	54.60		54.60
50201-办公经费	30239-其他交通费用	102.96		102.96
50202-会议费	30215-会议费	1.43		1.43
50203-培训费	30216-培训费	2.21		2.21
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	0.52		0.52
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.73		34.73
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			
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	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	219.76	219.76	
50905-离退休费	30302-退休费	138.56	138.56	
51102-国外债务付息	30702-国外债务付息			
	合 计	4,952.39	4,522.93	429.45

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。

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。

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					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
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
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
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
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-东城区老旧小区智慧监测服务	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备勤服务	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

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；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 7423.54 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 7423.54 万元，其中：财政拨款收入 7423.54 万元，占 100%。

（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 7423.54 万元，其中：基本支出 4952.39 万元，占 66.71%；项目支出 2471.15 万元，占 33.29%。

（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 7423.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7423.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 963.98 万元、卫生健康支出 369.02 万元、城乡社区支出 4499.1 万元、住房保障支出 1591.44 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 7423.54 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 963.98 万元，占 12.99%；卫生健康（类）支出 369.02 万元，占 4.97%；城乡社区（类）支出 4499.1 万元，占 60.6%；住房保障（类）支出 1591.44 万元，占 21.44%。

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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 460.06 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员经费。

（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 335.95 万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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 167.97 万元，主要使用方向为：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 369.02 万元，主要使用方向为：行政单位医疗。

（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 3310.95 万元，主要使用方向为：行政运行。

（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 1188.15 万元，主要使用方向为：一般行政管理事务。

（7）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：公共租赁住房。

（8）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：老旧小区改造。

（9）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：其他保障性安居工程支出。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 308.44 万元，主要使用方向为：住房公积金。

（11）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（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支出。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（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：其他城乡社区住宅支出。

（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 4952.39 万元，其中：

人员经费 4522.93 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、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 429.45 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2024 年政府性基金当年拨款 0 万元，比 2023 年预算数有所减少。

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 91000 元，比 2023 年减少 4200 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 91000 元，比 2023 年减少

4200 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 年本单位运行经费预算 3264949.66 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 35 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 年本单位政府购买服务项目 17 项，预算总额 1019.88 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，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 3 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 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 2471.15 万元。本单位 35 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2024 年 2 月 5 日