

2024 年北京市东城区商务局单位预算

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.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 23 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。

1.负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。

3.组织编制本区生活性服务业设施规划，推进本区生活性服务业品质提升工作。

4.组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。

5.落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。

6.负责本区域内外商投资信息报告工作；协调指导外商投资促进工作。

7.组织落实有关外贸促进政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。

8. 依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。

9.负责粮食流通监管、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区商务局部门下的行政单位本级，无下属单位及分支机构。

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

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	1,576.93	一、一般公共服务支出	1,082.06
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	177.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.51
		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	201.40
		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	1,576.93	本年支出合计	1,576.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,576.93	支出总计	1,576.93

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
215	北京市东城区商务局	1,576.93	1,576.93	1,576.93														
215001	北京市东城区商务局本级	1,576.93	1,576.93	1,576.93														
合 计		1,576.93	1,576.93	1,576.93														

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	176.55	176.55				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	542.45	542.45				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	76.88	76.88				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.61	3.61				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12.35		12.35			
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.00	3.00				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.64	0.64				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.08	1.08				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	4.24	4.24				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.44	2.44				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	10.34	10.34				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	19.90	19.90				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.48	0.48				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	113.95		113.95			
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.34	13.34				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	16.80	16.80				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.11	32.11				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.44	0.44				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.68	0.68				
2011301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.16	0.16				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.70	8.70				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.50		30.50			
2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.36		11.36			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	23.78	23.78				
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	102.79	102.79				
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	51.39	51.39				
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	79.41	79.41				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.10	36.10				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	94.40	94.40				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	107.00	107.00				
合 计			1,576.93	1,408.77	168.16			

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		
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局编外用工人员经费	2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.30	7.30							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	2024年智慧商务综合服务平台运维项目经费	2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.16	8.16							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年办公运行保障工作经费	2011301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	113.95	113.95							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024法律服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年分流人员安置费	2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.06	5.06							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2022年“两区”建设政策研究服务经费尾款	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年应急救灾物资库房维护	2011302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.20	3.20							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年东城区粮油供需平衡调查服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.50	1.50							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年安全风险评估服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	东城2024年消费季活动宣传服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
215001-北京市东城区商务局本级	1-行政单位	商务局2024年内审服务	2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
合 计						168.16	168.16							

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	0.66
C-服务	0.64
合 计	1.30

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	1,576.93	一、本年支出	1,576.93
（一）一般公共预算资金	1,576.93	一、一般公共服务支出	1,082.06
（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	177.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.51
		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	201.40
		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	1,576.93	支出总计	1,576.93

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
215001-北京市东城区商务局本级	2210203	购房补贴	107.00	107.00	107.00			
215001-北京市东城区商务局本级	2011301	行政运行	1,040.20	913.90	799.53	114.36	126.30	126.30
215001-北京市东城区商务局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.79	102.79	102.79			
215001-北京市东城区商务局本级	2210201	住房公积金	94.40	94.40	94.40			
215001-北京市东城区商务局本级	2011302	一般行政管理事务	41.86				41.86	41.86
215001-北京市东城区商务局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	51.39			
215001-北京市东城区商务局本级	2101101	行政单位医疗	115.51	115.51	115.51			
215001-北京市东城区商务局本级	2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	23.78			
		合 计	1,576.93	1,408.77	1,294.40	114.36	168.16	168.16

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	176.55	176.55	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	649.45	649.45	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	76.88	76.88	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	102.79	102.79	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	51.39	51.39	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	79.41	79.41	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.70	39.70	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	94.40	94.40	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	3.00		3.00
50201-办公经费	30202-印刷费	0.64		0.64
50201-办公经费	30205-水费	1.08		1.08
50201-办公经费	30206-电费	4.24		4.24
50201-办公经费	30207-邮电费	2.44		2.44
50201-办公经费	30208-取暖费	10.34		10.34
50201-办公经费	30209-物业管理费	19.90		19.90
50201-办公经费	30211-差旅费	0.48		0.48
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	13.34		13.34
50201-办公经费	30229-福利费	16.80		16.80
50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.11		32.11
50202-会议费	30215-会议费	0.44		0.44
50203-培训费	30216-培训费	0.68		0.68
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.70		8.70
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	23.78	23.78	
	合 计	1,408.77	1,294.40	114.36

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					

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					30.50
11010124T000003065001-商务局2024年内审服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010124T000002851220-商务局2024年安全风险评估服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	201-一般公共服务支出	12.00
11010124T000002851109-商务局2024年东城区粮油供需平衡调查服务	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	1.50
11010124T000002849450-. 商务局2024法律服务	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	1.00
11010124T000002851345-东城2024年消费季活动宣传服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010124T000002850562-商务局2022年“两区”建设政策研究服务经费尾款	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	10.00

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	项目负责人电话	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								
215001-北京市东城区商务局本级	11010124T000002849095-商务局编外用工人员经费	31-部门项目	贡冉	67079108	7.296000	7.296000		发放司勤人员和应急库房管理员工的工资费用，确保完成工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	编外用工	定性	确保完成工作任务		
									产出指标	数量指标	编外用工人数	=	2	人	
									产出指标	质量指标	编外用工	定性	发放的司勤人员工资费用符合相关要求		
									成本指标	经济成本指标	编外用工成本	≤	72960	元/年	
									产出指标	时效指标	编外用工	定性	全年		
	11010124T000002849222-2024年智慧商务综合服务平台运维项目经费	31-部门项目	贡冉	67079106	8.160000	8.160000		按照加强服务企业、提高群众满意度，推动经济高质量发展的要求，推进区商务局重点领域管理、服务企业等工作，实现拓宽服务渠道、改善服务质量、提高决策水平、提升群众满意度目标。	效益指标	社会效益指标	平台运维工作	定性	拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面；提高群众		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	平台运维费用	定性	不超预算		
									产出指标	质量指标	平台运维工作	定性	按照约定完成系统日常维护工作、重要时间段系统维护。		
									产出指标	时效指标	平台运维工作	定性	及时发布相关信息，处理系统bug。		
									产出指标	数量指标	信息发布	≥	100	条	
	11010124T000002849370-商务局2024年办公运行保障工作经费	31-部门项目	贡冉	67079106	113.947586	113.947586		满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、人员就餐及工作保障需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	保障人数	≥	80	人	
									产出指标	时效指标	行政运行保障	=	12	月	
									效益指标	可持续影响指标	行政运行保障	定性	对商务局机关运行提供持续性保障		
									成本指标	经济成本指标	保障经费	定性	不超过财政拨款数		
									产出指标	数量指标	就餐人数	≥	60	人	
									产出指标	质量指标	行政运行保障	定性	满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办		
	11010124T000002849450-商务局2024法律服务	31-部门项目	贡冉	67079106	1.000000	1.000000		满足商务局依法行政需要，保障各项工作合法合规开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	法律服务	定性	不断提高商务局依法行政水平，保障各项工作合法合规开		
									产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	
									产出指标	质量指标	开展法律服务	定性	开展法律咨询、合同审查、政府信息公开、信访及答复、		
									产出指标	时效指标	法律服务时间	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	法律服务成本	=	1	万元	
	11010124T000002850512-商务局2024年分流人员安置费	31-部门项目	焦黎瞳	67079112	5.056650	5.056650		发放原崇文经委分流人员补贴，维持社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	分流人员安置工作	定性	发放的分流人员安置费用符合相关文件的发放标准		
									成本指标	经济成本指标	分流人员安置成本	≤	50566.5	元	
									产出指标	数量指标	分流人员安置数	=	5	人	
									产出指标	时效指标	分流人员安置工作	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	分流人员安置工作	定性	维护社会稳定		
	11010124T000002850562-商务局2022年“两区”建设政策研究服务经费尾款	31-部门项目	张玉婷	67079166	10.000000	10.000000		开展“两区”建设发展路径总体研究，明确“两区”建设方向和目标，提出两区建设开放政策建议。	产出指标	质量指标	推动“两区”建设发展	定性	有效推动		
									产出指标	时效指标	完成研究时间	定性	合同期限前		
									满意度指标	服务对象满意度指标	政策惠及对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	开展研究服务费用尾款	≤	10	万元	
									产出指标	数量指标	研究成果量	=	4	项	
									效益指标	社会效益指标	推动制度创新	定性	有效推动		
									成本指标	经济成本指标	应急库房维护成本	≤	3.2	万元	

11010124T000002850697-商务局2024年应急救援物资库房维护	31-部门项目	梁俊丽	67079116	3. 200000	3. 200000	做好2024年应急救援物资库房管理维护，提高应对各类灾情的应急物资储备能力。	产出指标	时效指标	应急库房维护	定性	全年		
							效益指标	社会效益指标	应急库房维护	定性	增强居民安全感		
							产出指标	数量指标	新增设备数量	≥	92	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	应急库房维护	定性	做好2024年应急救援物资库房管理维护，提高应对各类灾		
11010124T000002851109-商务局2024年东城区粮油供需平衡调查服务	31-部门项目	梁俊丽	67079116	1. 500000	1. 500000	完成2024年居民及企业粮油供需平衡调查工作，掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持，维护粮食保障安全	效益指标	社会效益指标	查清消费基数	定性	维护粮食保障安全		
							产出指标	时效指标	调查完成时间	≤	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	查清消费基数	定性	掌握数据变化基数，为上级机关决策提供数据支持，		
							产出指标	数量指标	居民粮油消费情况进调查	=	20	户	
							产出指标	数量指标	企业粮油消费情况进调查	=	70	家	
							产出指标	质量指标	居民及企业粮油供需平衡调查工作	定性	数据质量符合国家标准		
							成本指标	经济成本指标	调查费用	≤	1. 5	万元	
11010124T000002851220-商务局2024年安全风险评估服务	31-部门项目	郭忠宝	67079131	12. 000000	12. 000000	开展规模以上商业零售企业和餐饮企业安全风险评估工作，形成安全风险评估报告。掌握行业性、区域性、阶段性特点规律和发展趋势，及时向本单位、本行业、本区域发布风险提示，做好重大安全风险联防联控工作。	效益指标	社会效益指标	安全风险评估服务	定性	掌握行业性、区域性、阶段性特点规律和发展趋势，及时		
							效益指标	可持续影响指标	安全风险评估服务	定性	开展安全风险评估服务企业风险系数持续降低		
							产出指标	质量指标	安全风险评估服务	定性	完成规模以上商业零售企业和餐饮企业安全风险评估工作，		
							成本指标	经济成本指标	服务费用	≤	12	万元	
							产出指标	数量指标	安全风险评估服务企业数量	≥	120	家	
							满意度指标	服务对象满意度指标	开展安全风险评估服务企业满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
11010124T000002851345-东城2024年消费季活动宣传服务	31-部门项目	昌群	67079155	3. 000000	3. 000000	策划2024全年促消费活动，进一步打响东城消费季品牌，升级东城消费IP，有序组织全年活动，繁荣活跃消费市场，促进市场回暖，消费回补。	产出指标	数量指标	开展全年促消费活动	≥	1	次	
							产出指标	质量指标	开展全年促消费活动	定性	统筹策划全年促消费活动，进一步打响东城消费季品牌，		
							效益指标	社会效益指标	开展全年促消费活动	定性	繁荣活跃消费市场，促进市场回暖，消费回补。促进社零		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	3	万元/每项目	
							产出指标	数量指标	开展内部财政财务收支审计	=	1	次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	开展内部财政财务收支审计对象满意度	≥	90	%	
11010124T000003065001-商务局2024年内审服务	31-部门项目	昌群	67079106	3. 000000	3. 000000	加强商务局内控管理，开展内部财政财务收支审计。结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政经费使用情况检查分析，促进单位节约开支，提高管理水平，提高行政效能	成本指标	经济成本指标	开展内部财政财务收支审计经济成本	≤	3	万元	
							产出指标	质量指标	开展内部财政财务收支审计	定性	结合单位财政财务收支真实性、合法性审查。通过对行政		
							产出指标	时效指标	开展内部财政财务收支审计	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	开展内部财政财务收支审计	定性	促进商务局财务管理水平可持续发展		

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：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。本单位 2024 年收支总预算 1576.93 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 1576.93 万元，其中：财政拨款收入 1576.93 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 1576.93 万元，其中：基本支出 1408.77 万元，占 89.34%；项目支出 168.16 万元，占 10.66%。

（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 1576.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1576.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 1082.06 万元、社会保障和就业支出 177.96 万元、卫生健康支出 115.51 万元、住房保障支出 201.4 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 1576.93 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（类）支出 1082.06 万元，占 68.62%；社会保障和就业（类）支出 177.96 万元，占 11.29%；卫生健康（类）支出 115.51 万元，占 7.32%；住房保障（类）支出 201.4 万元，占 12.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项） 2024 年预算数为 1040.2 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）商贸事务（款）一般行政管理事务（项） 2024 年预算数为 41.86 万元，主要使用方向为：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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 23.78 万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

（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） 2043 年预算数为 102.79 万元，主要使用方向为：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缴费支出。

（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 51.39 万元，主要使用方向为：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。

（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 115.51 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）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 94.4 万元，主要使用方向为：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。

（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 107 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定为符合条件的职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

（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 1408.77 万元，其中：

人员经费 1294.4 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 114.36 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

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，与 2023 年相比无变化。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 0 万元，我单位预算中暂未包含此项经费。

（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 114.36 万元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 168.16 万元。其中：财政拨款预算 168.16 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 1.3 万元。其中政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购服务预算 0.64 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 6 项，预算总额 30.5 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 0 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 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 168.16 万元。本单位所有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

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1、商务事务（款）：反映商务事务方面的支出。

（1）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。

（2）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。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、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。

（1）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。

（2）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缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）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。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）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。

（2）购房补贴（项）：反映行政事业单位按房改政策规定为符合条件的职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区商务局

2024年2月18日