2024年北京市东城区财政局部门预算

目　录

一、部门概况..... 1
二、2024 年部门（单位）预算表..... 4
三、2024 年部门预算情况说明..... 24
四、名词解释..... 29

一、部门概况

（一）主要职责

1. 根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2. 贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3. 承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4. 管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5. 管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，确保

社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理办法并组织落实。

6. 负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7. 管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8. 贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9. 贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10. 贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出;对社会保障资金的使用实施监管。

11. 根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12. 负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13. 研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；

依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题,提出加强本区财政管理的建议。

14. 贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。

15. 依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16. 确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况进行监督。

17. 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，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18．承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位5户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户(参照公务员法管理事业单位4户)。

纳入2024年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1．北京市东城区财政监督检查所

2．北京市东城区财政局预算编审中心

3．北京市东城区财政国库支付中心

4．北京市东城区财政局绩效考评中心

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

单位：北京市东城区财政局　　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	7,268.98	一、一般公共服务支出	5,207.96
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	831.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.43
		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	734.79
		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	**7,268.98**	**本年支出合计**	**7,268.98**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**7,268.98**	**支出总计**	**7,268.98**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区财政局　　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
013	北京市东城区财政局	7,268.98	7,268.98	7,268.98														
013001	北京市东城区财政局本级	7,268.98	7,268.98	7,268.98														
合　　计		7,268.98	7,268.98	7,268.98														

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

单位：北京市东城区财政局　　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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	778.46	778.46				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,411.80	2,411.80				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	359.27	359.27				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.45	15.45				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.80	13.80				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.94	2.94				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.97	4.97				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	103.89	103.89				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	11.22	11.22				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	31.42	31.42				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.84	62.84				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.21	2.21				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.59	41.59				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	77.28	77.28				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	142.42	142.42				
2010601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.02	2.02				
2010601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.13	3.13				
2010601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.45	3.45				
2010601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.74	0.74				
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.48	19.48				
2010601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	692.00		692.00			
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	139.30		139.30			
2010699-其他财政事务支出	50203-培训费	30216-培训费	20.00		20.00			
2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	268.14		268.14			
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	13.29	13.29				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	42.40	42.40				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	74.47	74.47				
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	455.75	455.75				
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	227.88	227.88				
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	339.92	339.92				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	154.51	154.51				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	421.34	421.34				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	313.45	313.45				
合　　计			**7,268.98**	**6,149.54**	**1,119.44**			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

单位：北京市东城区财政局　　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		
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局律师服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局档案寄存保管服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区会计人员继续教育工作经费	2010699-其他财政事务支出	50203-培训费	30216-培训费	20.00	20.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	财政财务管理咨询服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.00	43.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区“金财工程”信息化基础设施运维	2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	282.00	282.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区“金财工程”应用系统运维	2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	340.00	340.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	财政机关运行保障经费	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	165.34	165.34							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区财务决算评审与审计服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.80	22.80							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区财政局杀毒软件购置及设备维修	2010607-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	70.00	70.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	东城区财政局编外用工经费	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.80	22.80							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局案件律师服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.50	15.50							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	内控信息化系统试点单位运行	2010699-其他财政事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.00	80.00							
013001-北京市东城区财政局本级	1-行政单位	区财政局司法鉴定评估服务	2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
合　计						**1,119.44**	**1,119.44**							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区财政局　　金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.00
C-服务	0.45
合　计	**2.45**

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：北京市东城区财政局　　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	7,268.98	一、本年支出	7,268.98
（一）一般公共预算资金	7,268.98	一、一般公共服务支出	5,207.96
（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	831.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.43
		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	734.79
		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	**7,268.98**	**支出总计**	**7,268.98**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局　　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
013001-北京市东城区财政局本级	2010601	行政运行	4,088.52	4,088.52	3,565.12	523.40		
013001-北京市东城区财政局本级	2101101	行政单位医疗	494.43	494.43	494.43			
013001-北京市东城区财政局本级	2010608	财政委托业务支出	139.30				139.30	139.30
013001-北京市东城区财政局本级	2010699	其他财政事务支出	288.14				288.14	288.14
013001-北京市东城区财政局本级	2080501	行政单位离退休	148.16	148.16	134.88	13.29		
013001-北京市东城区财政局本级	2010607	信息化建设	692.00				692.00	692.00
013001-北京市东城区财政局本级	2210203	购房补贴	313.45	313.45	313.45			
013001-北京市东城区财政局本级	2210201	住房公积金	421.34	421.34	421.34			
013001-北京市东城区财政局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.75	455.75	455.75			
013001-北京市东城区财政局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.88	227.88	227.88			
		合　　计	**7,268.98**	**6,149.54**	**5,612.85**	**536.69**	**1,119.44**	**1,119.44**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：北京市东城区财政局　　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	778.46	778.46	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,725.25	2,725.25	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	359.27	359.27	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	455.75	455.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	227.88	227.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	339.92	339.92	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	169.96	169.96	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	421.34	421.34	
50201-办公经费	30201-办公费	13.80		13.80
50201-办公经费	30202-印刷费	2.94		2.94
50201-办公经费	30205-水费	4.97		4.97
50201-办公经费	30206-电费	103.89		103.89
50201-办公经费	30207-邮电费	11.22		11.22
50201-办公经费	30208-取暖费	31.42		31.42
50201-办公经费	30209-物业管理费	62.84		62.84
50201-办公经费	30211-差旅费	2.21		2.21
50201-办公经费	30228-工会经费	41.59		41.59
50201-办公经费	30229-福利费	77.28		77.28
50201-办公经费	30239-其他交通费用	142.42		142.42
50202-会议费	30215-会议费	2.02		2.02
50203-培训费	30216-培训费	3.13		3.13
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	3.45		3.45
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.74		0.74
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.77		32.77
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	42.40	42.40	
50905-离退休费	30302-退休费	74.47	74.47	
	合　　计	**6,149.54**	**5,612.85**	**536.69**

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区财政局　　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			

注：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局　　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			

注：本页无数据。

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

单位：北京市东城区财政局　　金额单位：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	34,500.00				34,500.00

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

单位：北京市东城区财政局　　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					109.30
11010123T000001968418-区财政局律师服务	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
11010123T000001968703-财政财务管理咨询服务	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	43.00
11010124T000002489198-东城区财务决算评审与审计服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	22.80
11010123T000001968591-区财政局档案寄存保管服务	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010124T000002692323-区财政局案件律师服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	15.50

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

单位：北京市东城区财政局　　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								
	11010123T000001968418-区财政局律师服务	31-部门项目	刘丽姝	64230802	8.000000	8.000000		贯彻落实法律顾问制度是我局加强法治政府建设的实际需要，也是促进依法科学民主决策的重要保障。我局聘用的法律顾问团队主要提供行政诉讼、行政复议以及政府重大行政决策、规范性文件出台等法律咨询服务。	产出指标	数量指标	聘事务所律师团队	＝	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	律师服务质量	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	律师服务时限	＝	1	年	反向指标
									效益指标	经济效益指标	依法理财	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作有法律事务需求的人员	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	反向指标
	11010123T000001968591-区财政局档案寄存保管服务	31-部门项目	英瑞鹏	64230840	20.000000	20.000000		为确保东城区财政局寄存档案安全完整，符合存放要求。	产出指标	数量指标	铁皮柜	≥	670	个	正向指标
									产出指标	质量指标	合同约定	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	合同约定	定性	优		反向指标
									效益指标	社会效益指标	寄存档案调阅利用	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	寄存档案安全完整	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全局各科室满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	反向指标
	11010123T000001968684-东城区会计人员继续教育工作经费	31-部门项目	李春江 何杉	64230813 64230922	20.000000	20.000000		按照《北京市会计从业资格管理实施办法》规定，管理和指导区属行政事业单位财务人员开展会计人员继续教育培训工作；进一步提高财政干部业务知识水平，切实增强财政干部业务知识储备，不断提升财政工作效能。	产出指标	数量指标	教育人数	≥	5	次	正向指标
									产出指标	数量指标	培训次数	≥	350	人	正向指标
									产出指标	质量指标	继续教育培训覆盖率	＝	80	%	正向指标
									产出指标	时效指标	会计人员继续教育进度	＜	1	年	反向指标
									效益指标	经济效益指标	严肃财经纪律	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高全区财务人员专业水平	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	全区行政事业单位财务管理工作	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	预算项目评估	≥	25	项	正向指标
									产出指标	数量指标	咨询服务次数	＝	10	次	正向指标
									产出指标	数量指标	咨询服务人数	＝	30	人	正向指标
									产出指标	质量指标	咨询服务效果	定性	优		正向指标
									产出指标	质量指标	为财政部门深度参与各领域建设，确定合理项目资金，提供咨询服务，提出专业建议。	定性	优		正向指标

	11010123T000001968703-财政财务管理咨询服务	31-部门项目	郭振川 李春江	64230980 64230813	43.000000	43.000000		选取资质健全、执业信誉良好、业务能力突出的咨询服务机构签订服务期限为一年咨询服务合同，要求社会咨询机构对我单位相关业务提供咨询服务，提出专业建议。为区属单位提供会计制度改革、内控建设及整改等技术咨询服务。进一步规范内部控制，提高内部管理水平。	产出指标	时效指标	咨询服务完成时间	≤	1	年	反向指标
									效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益，加强专业培训，推进内控信息化建设，提高内控科学化和信息化管理水平。	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，合理有效的配置使用公共资金。	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	积极开展全区内控信息化建设，有效防范财政管理风险，提高内控管理实效。	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	组织区属单位内控自评工作，促进单位内部控制制度的不断完善	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续影响，持续强化财政资金管理，为公共财政投资决策提供精准把控。	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	43	万元	反向指标
	11010123T000002029433-东城区“金财工程”信息化基础设施运维	31-部门项目	郭振川	64230980	282.000000	282.000000		通过引入专业的应用信息系统及信息技术基础设施运行维护商，利用专业的人员和专业技能，保障东城区“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率，为全区财政业务的正常运转提供有力支持。为财政局内部200余台客户端计算机及操作系统和办公软件及杀毒软件的安装、更新、维护，提供系统日常监控、管理、故障处理、日常运行、日常维护、日常技术支持等服务。	产出指标	数量指标	保障东城区“金财工程”各软硬件系统正常运行的巡检次数及为机房设施正常运行提供技术支持与保障。	≥	12	次	正向指标
									产出指标	质量指标	保障各厂商运维工作稳定，高效运行，质量符合要求，各运维合同正常执行。	定性	优		正向指标
									产出指标	质量指标	全面保障东城区“金财工程”各软硬件系统稳定，高效运行及尽量提升网络安全水平、保障局内办公电脑正常运行。	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	服务年限	=	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为全区财政业务的正常运转提供有力支持	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内各业务科室和预算单位满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	282	万元	反向指标

013001-北京市东城区财政局本级	11010123T000002029466-东城区“金财工程”应用系统运维	31-部门项目	郭振川	64230980	340.000000	340.000000		通过引入专业的应用信息系统及信息技术基础设施运行维护商，利用专业的人员和专业技能，保障东城区“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率，为全区财政业务的正常运转提供有力支持。为财政局“金财工程”30个应用系统提供应用系统日常监控、管理、故障处理、日常运行、日常维护、软件小升级、小改造及日常应用使用支持等服务。	产出指标	数量指标	保障东城区“金财工程”应用系统正常运行的巡检次数	≥	12	次	正向指标
									产出指标	数量指标	为东城区“金财工程”应用系统运行提供技术支持与保障	≥	12	次	正向指标
									产出指标	质量指标	保障业务系统维护质量	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	服务年限	＝	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为全区财政业务的正常运转提供有力支持	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内科室和预算单位满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	340	万元	反向指标
	11010123T000002106612-财政机关运行保障经费	31-部门项目	周震	64230850	165.340000	165.340000		为了进一步适应财政事业改革发展，优质高效履行财政各项职责职能，保障机关运行正常有序。根据相关政策、资金支出相关规定及合同约定，做好本单位日常运转及办公楼安全运维等机关后勤保障工作。	产出指标	数量指标	购置家具	≤	30	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	机关后勤保障工作	≤	135.34	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	根据工作计划，相关政策要求和合同规定。	定性	做好机关后勤各项工作。		正向指标
									产出指标	时效指标	根据工作计划，相关政策要求和合同规定。	定性	年底前陆续完成		反向指标
									效益指标	社会效益指标	机关日常办公正常运行	定性	保障机关运行正常有序		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续做好财政机关后勤工作	定性	不断提升服务保障工作质量。		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位各科室满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	165.34	万元	反向指标
								为正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果，聘请专业评审机构对普仁医院医技综合楼新建工程、地兴居路道路工程项目、龙潭湖公园环路项目等2024年申报结转固定资产项目进行竣工	产出指标	数量指标	国企财务决算检查单位数	＝	1	户	正向指标
									产出指标	数量指标	竣工财务决算审核项目数量	≥	5	个	正向指标
									产出指标	质量指标	形成的报告质量合格	定性	合格		正向指标
									产出指标	质量指标	评审机构执业资格和评审质量	定性	好		正向指标
									产出指标	时效指标	基建单个项目评审时间	≤	3	月	反向指标
									产出指标	时效指标	国企财务决算审计报告完成时间	定性	3季度之前		反向指标

11010124T000002489198-东城区财务决算评审与审计服务	31-部门项目	孙晓琳 赵斌	64230907 64230834	22.800000	22.800000		财务决算审核，正确核定资产价值，为批复结转固定资产提供依据。对东城区国有企业财务会计决算报告工作开展审计，满足财政部、市财政局对国有企业财务会计决算报告工作的全面性、高质量、专业性的考评要求，提高国有企业管理水平，确保东城区国企改革平稳过渡。	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	定性	评审项目全部转固		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高国有企业财务管理水平	定性	优		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	国企财务管理稳步提升	定性	优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位、抽查项目单位满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22.8	万元	反向指标
11010124T000002683789-东城区财政局杀毒软件购置及设备维修	31-部门项目	郭振川	64230980	70.000000	70.000000		通过引入专业信息技术基础设施运行维护商，利用专业的厂商和专业技能，保障东城区“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行，提高信息系统服务质量和效率，为全区财政业务的正常运转提供有力支持。为财政局内部200余台客户端计算机及操作系统和办公软件及杀毒软件的安装、更新、维护，日常技术支持等服务。	产出指标	数量指标	杀毒软件购置	＝	1	项	正向指标
								产出指标	数量指标	设备维修费	≥	1	项	正向指标
								产出指标	质量指标	办公设备电脑正常运转，故障及时维修	定性	办公设备电脑正常运转		正向指标
								产出指标	时效指标	服务时效	＝	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	为全区财政业务系统的正常运转提供有力支持	定性	优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	局内科室和预算单位满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	70	万元	反向指标
11010124T000002684624-东城区财政局编外用工经费	31-部门项目	周震	64230850	22.800000	22.800000		根据实际工作需要，聘请5位编外用工人员辅助完成相关事务，提高编外人员工作积极性，发挥自身社会价值。	产出指标	数量指标	编外用工人数	＝	5	人	正向指标
								产出指标	质量指标	工作完成情况	定性	优		正向指标
								产出指标	质量指标	工资发放覆盖率	＝	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	工资发放情况	定性	按月发放		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高编外人员工作积极性，发挥自身社会价值；保障局内日常办公正常运行	定性	编外人员工作积极，机关运行正常有序		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	财政编外人员持续做好本职工作	定性	不断提升工作质量		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全局满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	＝	22.8	万元	反向指标

	11010124T000002692323-区财政局案件律师服务	31-部门项目	赵斌	64230834	15.500000	15.500000		为贯彻落实审计署经济责任审计和财政部财经纪律检查整改要求，进一步加快财政借款清理消化，强化依法清收力度，维护财政合法权益。	产出指标	数量指标	聘用事务所	=	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	律师服务质量	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	律师服务时限	定性	按时办理委托事项		反向指标
									效益指标	经济效益指标	依法理财	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	与此法律事务工作相关人员	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15.5	万元	反向指标
	11010124T000002696683-内控信息化系统试点单位运行	31-部门项目	郭振川	64230980	80.000000	80.000000		推进完成内控信息化系统在全区十家试点单位运行，促进东城区财政业务内部控制工作提质增效。	产出指标	数量指标	试点单位	≥	10	家	正向指标
									产出指标	质量指标	财政业务内部控制工作	定性	持续提质增效		正向指标
									产出指标	时效指标	试点完成时间	≤	12	月	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，合理有效的配置使用公共资金。	定性	持续提高		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续影响，持续强化财政内部控制，为公共财政投资决策提供精准把控。	定性	持续影响		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	80	万元	反向指标
	11010124T000002976319-区财政局司法鉴定评估服务	31-部门项目	赵斌	64230834	30.000000	30.000000		依据法律规定进行司法鉴定评估，避免资金损失，争取合法权益。	产出指标	数量指标	聘用指定评估机构	=	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	评估机构服务质量	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	评估机构服务时限	定性	评估事项全部办理完毕		反向指标
									效益指标	经济效益指标	依法理财	定性	优		正向指标
									效益指标	社会效益指标	维护单位合法权益	定性	优		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	依法行政	定性	优		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	与此法律事务工作相关人员	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	反向指标

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	北京市东城区财政局						
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
	7,268.98	7,268.98	6,149.54	1,119.44			
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实中央、市委市政府及区委区政府各项决策部署，提高服务东城经济发展水平，深化收入管理，加强预算绩效管理，强化预算执行管理，深化财政体制改革，积极发挥财政职能作用，全面推进财政科学化精细化管理，为东城区经济发展做出积极贡献。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	财政业务管理	产出指标数量指标财政业务项目	≥	7	个		
		产出指标质量指标积极履行财政职能，完成财政重点工作	定性	优			
		产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定			
		效益指标社会效益指标财政事业发展	定性	促进财政业务提质增效			
		效益指标可持续影响指标财政事业发展	定性	促进全区经济不断向好发展			
		满意度指标服务对象满意度指标单位满意度	≥	90	%		
		成本指标经济成本指标项目预算	≤	281.30	万元		
	东城区“金财工程”信息化建设及运维	产出指标数量指标应用系统	＝	30	个		
		产出指标质量指标服务质量	定性	优			
		产出指标时效指标服务时限	＝	1	年		
		效益指标社会效益指标为全区财政业务的正常运转提供有力支持	定性	优			
		满意度指标服务对象满意度指标局内科室和预算单位满意度	≥	90	%		
		成本指标经济成本指标项目预算	≤	622.00	万元		
	日常运转管理	产出指标数量指标日常运转项目	≥	17	个		
		产出指标质量指标保障单位日常办公需要和办公楼等机关后勤正常运行	定性	优			
		产出指标时效指标项目时限	定性	按照工作进度及合同约定			
		效益指标社会效益指标财政机关运行	定性	保障机关运行正常有序			
		效益指标可持续影响指标财政机关运行	定性	提升机关办公后勤保障工作			
		满意度指标服务对象满意度指标局内科室满意度	≥	90	%		
		成本指标经济成本指标项目预算	≤	6365.68	万元		

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：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 7268.98 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 7268.98 万元，其中：财政拨款收入 7268.98 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 7268.98 万元，其中：基本支出 6149.54 万元，占 84.60%；项目支出 1119.44 万元，占 15.40%。

（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 7268.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7268.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 5207.96 万元、社会保障和就业支出 831.79 万元、卫生健康支出 494.43 万元、住房保障支出 734.79 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 7268.98 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 5207.96 万元，占 71.65%；社会保障和就业（类）支出 831.79 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 494.43 万元，占 6.80%；住房保障（类）支出 734.79 万元，占 10.11%。

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）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 4088.52 万元，主要使用方向为：基本支出。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024 年预算数为 692.00 万元，主要使用方向为：信息化系统运维。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024 年预算数为 139.30 万元，主要使用方向为：档案寄存服务、法律服务、评估评审与咨询服务。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024 年预算数为 288.14 万元，主要使用方向为：未在财政事务款前项中分列的，用于财政事务方面的支出。

（5）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 148.16 万元，主要使用方向为：离退休人员经费。

（6）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 455.75 万元，主要使用方向为：缴纳基本养老保险。

（7）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 227.88 万元，主要使用方向为：缴纳职业年金。

（8）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 494.43 万元，主要使用方向为：缴纳基本医疗保险。

（9）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 421.34 万元，主要使用方向为：缴纳住房公积金。

（10）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 313.45 万元，主要使用方向为：购房补贴。

（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 6149.54 万元，其中：

人员经费 5612.85 万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 536.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

（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

东城区财政局因公出国（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34500.00元，比2023年减少6300.00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34500.00元，比2023年减少6300.00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

运行经费指本部门的公用经费，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、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 5366882.25 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 1119.44 万元。其中：财政拨款预算 1119.44 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 2.45 万元。其中政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.45 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 109.30 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 1 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 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 1119.44 万元。本部门 13 个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

北京市东城区财政局执行《2024 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：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。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

财政事务：反映财政事务方面的支出。

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。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休：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。

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。

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业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：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）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

住房改革支出：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。

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。

购房补贴：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。

北京市东城区财政局

2024 年 2 月 5 日