

2024 年北京市东城区中关村科技园区 东城园管理委员会部门预算

目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2024 年部门预算表	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明	- 1 8 -
四、名词解释	- 2 3 -

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广應用和政策扶持工

作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

9. 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。

10. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1.中关村科技园区东城园管理委员会（本级）

2.北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

二、2024 年部门预算表

- 1.2024 年部门收支总表
- 2.2024 年部门收入总表
- 3.2024 年部门支出预算总表
- 4.2024 年部门项目支出表
- 5.2024 年部门政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门项目支出绩效表
- 14.2024 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 收支总表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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	2,022.44	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	1469.37
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	193.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135.48
		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	224.40
		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	2,022.44	本年支出合计	2022.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,022.44	支出总计	2022.44

预算02表 收入总表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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
049	中关村科技园区东城园管理委员会	2022.44	2022.44	2022.44														
049001	中关村科技园区东城园管理委员会本级	1468.71	1468.71	1468.71														
049002	北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	553.73	553.73	553.73														
	合 计	2022.44	2022.44	2022.44														

预算03表 支出预算总表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	152.58	152.58				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	425.66	425.66				
2069999-其他科学技术支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	58.73	58.73				
2069999-其他科学技术支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.83	2.83				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	5.82	2.18	3.64			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.46	0.46				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30205-水费	1.43	0.78	0.65			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30206-电费	9.07	3.07	6.00			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.77	1.77				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30208-取暖费	17.12	17.12				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	34.24	34.24				
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	10.43	0.35	10.08			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	242.98		242.98			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	8.89	7.70	1.19			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-福利费	15.12	12.18	2.94			
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.22	28.22				
2069999-其他科学技术支出	50202-会议费	30215-会议费	0.40	0.32	0.08			
2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	0.61	0.49	0.12			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56		4.56			
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.00		22.00			
2069999-其他科学技术支出	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.30	1.30				
2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.62	3.22	0.40			
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.53	76.53				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.89	26.89				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	239.23	239.23				
2069999-其他科学技术支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.15	3.15				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28	1.28				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27	0.27				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.46	0.46				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.80	1.80				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.04	1.04				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20	0.20				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19	0.19				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29	0.29				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.71	5.71				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.14	7.14				
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.72	1.72				
2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	55.36		55.36			
2069999-其他科学技术支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2069999-其他科学技术支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
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	0.16	0.16				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.54	1.54				
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	0.49	0.49				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.58	2.58				
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	83.16	83.16				
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	42.45	42.45				
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	41.58	41.58				
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	21.23	21.23				
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	62.36	62.36				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	28.35	28.35				
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	30.78	30.78				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.99	13.99				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	75.49	75.49				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.85	36.85				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	72.68	72.68				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.37	39.37				
合 计			2022.44	1672.44	350.00			

预算04表 项目支出表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城园藏经馆11号餐费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.00	22.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园公务用车司勤人员工资保障	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.56	4.56							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园非公党组织工作和活动保障经费	2069999-其他科学技术支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	55.36	55.36							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园百姓宣讲工作经费	2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.40	0.40							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30205-水费	0.65	0.65							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30206-电费	6.00	6.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30214-租赁费	242.98	242.98							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	中关村东城园招商系列活动	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	10.00	10.00							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.64	3.64							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.08	0.08							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30228-工会经费	1.19	1.19							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30229-福利费	2.94	2.94							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50202-会议费	30215-会议费	0.08	0.08							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	1-行政单位	驻东城园纪检监察组专项工作	2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	0.12	0.12							
合 计						350.000000	350.000000							

预算05表 政府采购预算明细表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1
C-服务	25
合 计	26

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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	2022. 44	一、本年支出	2022. 44
（一）一般公共预算资金	2022. 44	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	1469. 37
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193. 19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	135. 48
		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	224. 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	2022. 44	支出总计	2022. 44

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2069999	其他科学技术支出	366.00	366.00	345.83	20.16		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	2.58	0.49		
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2101102	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210201	住房公积金	36.85	36.85	36.85			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23			
049002-北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心	2210203	购房补贴	39.37	39.37	39.37			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	1103.38	753.38	639.86	113.51	350.00	350.00
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.16	83.16	83.16			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	1.70	1.70	1.54	0.16		
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210201	住房公积金	75.49	75.49	75.49			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2210203	购房补贴	72.68	72.68	72.68			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	90.71	90.71	90.71			
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.58	41.58	41.58			
		合 计	2022.44	1672.44	1538.12	134.32	350.00	350.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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	152.58	152.58	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	498.34	498.34	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	58.73	58.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.16	83.16	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	41.58	41.58	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	62.36	62.36	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.18	31.18	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	75.49	75.49	
50201-办公经费	30201-办公费	2.18		2.18
50201-办公经费	30202-印刷费	0.46		0.46
50201-办公经费	30205-水费	0.78		0.78
50201-办公经费	30206-电费	3.07		3.07
50201-办公经费	30207-邮电费	1.77		1.77
50201-办公经费	30208-取暖费	17.12		17.12
50201-办公经费	30209-物业管理费	34.24		34.24
50201-办公经费	30211-差旅费	0.35		0.35
50201-办公经费	30228-工会经费	7.70		7.70
50201-办公经费	30229-福利费	12.18		12.18
50201-办公经费	30239-其他交通费用	28.22		28.22
50202-会议费	30215-会议费	0.32		0.32
50203-培训费	30216-培训费	0.49		0.49
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.30		1.30
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.38		3.38
50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.53	76.53	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.26	66.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	239.23	239.23	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	42.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.23	21.23	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.78	30.78	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.14	17.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.85	36.85	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.28		1.28
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.46		0.46
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.71		5.71
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.14		7.14
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.20		2.20
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	4.12	4.12	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	1672.44	1538.12	134.32

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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			

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 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

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023									
2024	13000.00				13000.00	4000.00	6000.00	2500.00	500.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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					

备注：本单位不涉及此项工作内容。

预算表13 年度项目支出绩效表

部门：中关村科技园区东城园管理委员会

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
						财政资金	其他资金							
049001-中关村科技园区东城园管理委员会本级	11010124T000002488609-2024年东城园藏经馆11号餐费	31-部门项目	刘佳政	010-84050741	22.00	22.00		做好东城园藏经馆11号办公用房及保障人员的后勤保障工作。	产出指标	数量指标	餐标	=	64	人
									产出指标	质量指标	按时交付率	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	预算	=	220000	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	基本满足	
	11010124T000002490067-东城园公务用车司勤人员工资保障	31-部门项目	闫灵	010-84001350	4.56	4.56		东城园公务用车改革后保留应急车辆及司勤人员1人，临时工资保障	效益指标	社会效益指标	保障应急车辆使用	定性	保障运行	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
									产出指标	质量指标	招聘1名东城园公务用车司勤人员	=	1	人
									产出指标	数量指标	东城园公务用车司勤人员工资	=	45600	元
									产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%
	11010124T000002490107-东城园非公党组织工作和活动保障经费	31-部门项目	闫灵	010-84001350	55.36	55.36		落实园区“两新”企业党组织党员教育和基础保障工作，为园区非公企业党组织提供工作和活动经费，为园区非公企业党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，为园区新建立的非公企业党组织提供启动经费。为园区非公党支部订阅党报党刊。	产出指标	数量指标	“两新”党建党员教育和基础保障经费	=	1	项
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	党员教育和基础经费保障率	定性	加强	
	11010124T000002490119-东城园百姓宣讲工作经费	31-部门项目	闫灵	010-84001350	0.40	0.40		营造为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗的良好社会氛围，按照中央领导同志在北京调研时对北京市百姓宣讲工作的指示精神 and 北京市第十一次党代会关于“百姓宣讲工作常态化”要求，成立东城园工委百姓宣讲团，在园区开展宣讲工作。	成本指标	社会成本指标	开展园区宣讲，推动园区品牌建设	定性	加强	
									产出指标	数量指标	开展宣讲活动	=	5	场
									产出指标	质量指标	培训宣讲员	定性	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
									效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	提升	
									效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	100	
	11010124T000002681541-东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费	31-部门项目	刘佳政	010-84050741	249.63	249.63		做好东城园藏经馆11号办公用房的租赁保障工作。	产出指标	数量指标	房租面积	=	3804	平方米
									产出指标	时效指标	按时交付率	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	预算项目金额	=	2496300	元
	11010124T000002682805-中关村东城园招商系列活动	31-部门项目	刘佳政	010-84050741	10.00	10.00		组织中关村东城园招商系列活动，依据区委区政府关于开展招商引资活动的要求开展，按照厉行节约原则，全年系列活动包括不少于四次赴外省市招商活动，吸引更多企业落地东城。	产出指标	时效指标	按时开展率	=	100	%
									产出指标	质量指标	活动质量	定性	提升	
									产出指标	数量指标	招商活动次数	≥	4	场次
									效益指标	可持续影响指标	招商活动影响力	定性	提升	
									成本指标	经济成本指标	项目费用	=	10	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%
11010124T000002683484-驻东城园纪检监察组专项工作	31-部门项目	秦俊杰	010-84017580	8.05	8.05	8.05		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费。 1. 业务经费：派驻纪检监察组实际人数为7人，每人每年5000元，共计35000元。 2. 办公经费：派驻纪检监察组办公经费标准为：按实际人数，6500元/人.年，其中：工会经费标准1700元/人.年（70%部分），福利费标准4200元/人.年，基层党组织活动经费标准400元/人.年，其他办公经费标准200元/人.年。共计45500元。	产出指标	时效指标	开展监督检查时间	定性	全年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	监督单位满意度	=	100	%
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.05	万元
									效益指标	社会效益指标	通过推进党风廉政建设打造更受企业、人民欢迎的园区	定性	提升	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		中关村科技园区东城园管理委员会					
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
		2022.44	2022.44	1672.44	350.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	东城园管委会将锚定打造科技创新与人才发展“双高地”战略目标，保持“崇文争先”精气神，争当“六力提升”排头兵，完整准确全面贯彻新发展理念，高标准建设首都功能核心区特色科技园区。建设服务好园区办公人员日常办公需求，切实保障办公人员后勤保障工作。抓紧抓牢党建建工作。深入推进全面从严治党，营造风清气正政治生态。持续推动“两新”组织党建工作，加大“专精特新”企业关注度，探索成立高新技术企业党建协调委员会，提高园区党建“两个覆盖”水平。坚持以党建促建，加强干部队伍的思想、作风和组织建设，用好选拔任用、交流轮岗、教育培训等重点举措，锻造一支高素质、专业化干部队伍。着力提升区域经济贡献。加强招优引强力度，打好“组合拳”，聚焦引进央企子公司和“专精特新”企业，加大重点企业和高端商务楼宇服务，进一步擦亮“紫金服务”品牌，全力完成年度经济指标和税源任务，实现“火炬六类”企业收入稳步增长。健全园区经济运行监测工作机制，强化部门协作，及时掌握经济数据，为科学决策提供坚实基础。					
	其他说明						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	东城园百姓宣讲工作经费		效益指标社会效益指标开展园区宣讲，推动园区品牌建设		定性	加强园区建设	
	中关村东城园产业提升专项活动		效益指标经济效益指标招商引资		定性	带动区域经济	
	东城园非公党组织工作和活动保障费用		产出指标时效指标应发尽发率		≥	90	%
	东城园藏经馆11号餐费		产出指标数量指标保障人员		=	64	人
	东城园藏经馆11号办公用房房租、燃气及水电费		满意度指标服务对象满意度指标办公人员满意度		=	100	%

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：科学技术支出、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 2022.44 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 2022.44 万元，其中：财政拨款收入 2022.44 万元，占 100.00%。

（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 2022.44 万元，其中：基本支出 1672.44 万元，占 82.69%；项目支出 350.00 万元，占 17.31%。

（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 2022.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2022.44 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元；支出包括：科学技术支出 1469.37 万元、社会保障和就业支出 193.19 万元、卫生健康支出 135.48 万元、住房保障支出 224.40 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 2022.44 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

科学技术支出（类）支出 1469.37 万元，占 72.65%；社会保障和就业（类）支出 193.19 万元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 135.48 万元，占 6.70%；住房保障支出 224.40 万元，占 11.10%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数为 1469.37 万元，主要使用方向为：在职人员的人员经费、公用经费支出；机关后勤保障、非公党建等支出。

（2）社会保障和就业（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 125.62 万元，主要使用方向为：在职人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（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 62.81 万元，主要使用方向为：在职人员的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2024 年预算数为 1.70 万元，主要使用方向为：退休人员的经费支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2024年预算数为3.07万元，主要使用方向为：退休人员的经费支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为90.71万元，主要使用方向为：在职人员的医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.77万元，主要使用方向为：在职人员的医疗保险缴费支出。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为112.34万元，主要使用方向为：在职人员的住房公积金缴费支出。

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为112.05万元，主要使用方向为：在职人员的购房补贴支出。

（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1672.44万元，其中：人员经费1538.12万元，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 134.32万元，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

1. 政府性基金当年拨款规模情况

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

东城区中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（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二级事业单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 13000.00 元，比 2023 年增加 13000.00 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

公务用车运行维护费 2024 年预算数 13000.00 元，比 2023 年增加 13000.00 元，增加的原因主要是 2023 年公务用车运行维护经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费，2024 年由我部门预算公用经费中支出。

（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 1343215.68 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 7 项，总额 350.00 万元。其中：财政拨款预算 350.00 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 26.00 万元。其中政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购服务预算 25.00 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 0 项，预算总额 0.00 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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 350.00 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 13 表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），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

按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行说明。

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“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；

“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；

“住房保障支出”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。

北京市东城区中关村科技园区东城园管理委员会

2024 年 02 月 05 日