

**2022 年北京市东城区
机关事务管理服务中心单位预算**

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	25
四、名词解释.....	31

一、单位概况

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 11 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责部分公务用车车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

二、2022 年东城区机关事务管理服务中心预算表

预算01表 2022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	39,653.06	一、一般公共服务支出	28,387.30
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	553.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.97
		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	10,432.73
		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	
本年收入合计	39,653.06	本年支出合计	39,653.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39,653.06	支出总计	39,653.06

预算03表 2022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
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20.00		20.00			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,928.99		2,928.99			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.72		12.72			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5,728.63		5,728.63			
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,835.51		13,835.51			
2010303-机关服务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	156.10		156.10			
2010303-机关服务	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	704.40		704.40			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	347.87	347.87				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,259.64	1,259.64				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.90	32.90				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	30.01	30.01				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.27	20.27				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,700.98	1,700.98				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.65	8.65				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.50	2.50				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.98	9.98				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.66	6.66				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	962.66	962.66				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.25	1.25				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.42	0.42				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.66	1.66				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.08	2.08				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.54	32.54				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.19	35.19				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	456.85	456.85				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.80	9.80				

预算03表 2022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
2010350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	77.04	77.04				
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	7.88	7.88				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	174.31	174.31				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.08	45.08				
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	163.20	163.20				
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	81.60	81.60				
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	192.48	192.48				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	87.49	87.49				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.25	236.25				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.62	0.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	195.86	195.86				
2210301-公有住房建设和维修改造支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00			
合 计			39,653.06	6,266.71	33,386.35			

预算04表 2022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	
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年度各院落房屋租金	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5,728.63	5,728.63						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年安保、消防、监控工作经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,550.77	1,550.77						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年餐饮服务保障经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,577.25	3,577.25						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年物业服务费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,921.75	2,921.75						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年各院落维修改造及综合维修项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,218.58	2,218.58						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年创建节约型机关工作经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.00	300.00						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年聘请法律顾问费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20.00	20.00						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年交东小区人防地下室物业费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.23	7.23						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年车辆更新经费	2010303-机关服务	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	704.40	704.40						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年资产采购	2010303-机关服务	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	156.10	156.10						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年人才公租房住房补贴	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.74	61.74						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年内控系统运行维护费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.32	6.32						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年资产管理系统维护	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.40	6.40						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年天坛医院旧址拆除及看护项目	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,500.00	1,500.00						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	管理中心2022年应急保障经费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	财政局办公楼产权过户相关税费	2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,627.17	2,627.17						
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	22-公益一类	简易楼腾退后修缮利用项目	2210301-公有住房建设和维修改造支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00						
合 计						33,386.34	33,386.34						

预算05表 2022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	860.50
合 计	860.50

预算06表 2022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	39,653.06	一、本年支出	39,653.06
（一）一般公共预算资金	39,653.06	一、一般公共服务支出	28,387.30
（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	553.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	279.97
		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	10,432.73
		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	
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	39,653.06	支出总计	39,653.06

预算07表 2022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
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080502	事业单位离退休	308.27	308.27	300.39	7.88		
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010303	机关服务	23,386.35				23,386.35	21,167.77
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2010350	事业运行	5,000.94	5,000.94	3,468.71	1,532.24		
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2101102	事业单位医疗	279.97	279.97	279.97			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210203	购房补贴	195.86	195.86	195.86			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210201	住房公积金	236.25	236.25	236.25			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2210301	公有住房建设和维修改造支出	10,000.00				10,000.00	10,000.00
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.20	163.20	163.20			
006001-北京市东城区机关事务管理服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.60	81.60	81.60			
		合 计	39,653.06	6,266.71	4,726.60	1,540.12	33,386.35	31,167.77

预算08表 2022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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	347.87	347.87	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,456.12	1,456.12	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.90	32.90	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	30.01	30.01	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	163.20	163.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81.60	81.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	192.48	192.48	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.27	20.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.25	236.25	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	87.49	87.49	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,700.98	1,700.98	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.65		8.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.50		2.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.98		9.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.66		6.66
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	962.66		962.66
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.42		0.42

预算08表 2022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
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.66		1.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.08		2.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.54		32.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.19		35.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	456.85		456.85
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.68		17.68
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	81.00	81.00	
50905-离退休费	30301-离休费	174.31	174.31	
50905-离退休费	30302-退休费	45.08	45.08	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	77.04	77.04	
	合 计	6,266.71	4,726.59	1,540.11

预算09表 2022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 2022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 2022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
2022	1,161.25			704.40	456.85

预算12表 2022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					

预算13表 2022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								
	11010122T000000398944-管理中心2022年度各院落房屋租金	31-部门项目	史峰宇	64031118-2332	5,728.634834	5,728.634834		为保障房屋内行政事业单位正常办公，根据各租入房屋租赁合同约定的租金金额支付2022年度房屋租金。	产出指标	数量指标	院落数量	=	11	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对驻委办单位对服务的满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000399341-管理中心2022年安保、消防、监控工作经费	31-部门项目	朱学谨	64031118-6805	1,550.774019	1,550.774019		保障安保、消防、监控基础设施，软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	完成院落消防改造	=	1	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	15507740.19	元	反向指标
	11010122T000000399343-管理中心2022年餐饮服务保障经费	31-部门项目	唐玉礼	64031118-2115	3,577.248000	3,577.248000		1、机关工作人员早餐、中餐服务保障、食堂基础设施更新、维护保养、机关食堂工作人员培训体检服装费、机关领导临时接待工作餐服务保障、低值易耗品费用。 2、根据往年经费支出情况测算。	效益指标	社会效益指标	改善管理中心管辖各食堂的用餐环境，提高餐饮保障质量，确保安全生产，提升厨师团队综合素质。	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	严格遵守《食堂原料供应商准入、监管规定》，通过择优选择、货比三家等方式，既节约了成本，提高服务质量。	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部对食堂菜品种类、口味的满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000400802-管理中心2022年物业服务费	31-部门项目	巩娟霞	87556207	2,921.754965	2,921.754965		东城区政府3号院机关大楼、龙潭路10号院、蒲黄榆6、8号楼日常维修、文化活动中心物业服务、纪委办公区日常运行经费及往年由基本预算面积产生的物业等。	产出指标	成本指标	在项目实施阶段，定期组织成本核算	≤	2921.75	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	创造优质舒适的办公环境，达到相关要求。	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关大院工作人员及办事人员满意度	≥	95	%	正向指标

预算13表 2022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								
	11010122T000000400811-管理中心2022年各院落维修改造及综合维修项目	31-部门项目	郇清新	64031118-2128	2, 218. 577983	2, 218. 577983		确保东城区行政机关、部分行政事业单位的办公用房及基础设施安全运行，提高办公、办事效率，降低行政成本。	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成申报项目数	=	30	项	正向指标	
								产出指标	时效指标	竣工验收合格率	=	100	%	正向指标	
	11010122T000000400815-管理中心2022年创建节约型机关工作经费	31-部门项目	荣涛	64031118-3306	300. 000000	300. 000000		根据每年的全国节能宣传周及相关主题，多措并举，持续深入的开展公共机构节能宣传工作。培养机关人员节能意识，提高其对节能重要性的认知度和认同感，进一步提升公共机构节能工作水平。为推进公共机构节能工作，提高节能的管理工作水平，进一步贯彻、落实、完善节约型机关建设，推进公共机构节能由定性模式向定量模式转化，查找节能盲点，为节能改造、降低能耗提供依据。特针对中心开展节能技术支持及提供节能技术改造方案，并根据改造方案提供减碳技术咨询服务。	产出指标	成本指标	控制在预算内	≤	300	万	反向指标
								效益指标	生态效益指标	降低能耗，减少污染	≥	5	%	正向指标	
	11010122T000000400822-管理中心2022年聘请法律顾问费	31-部门项目	陈哲华	64031118-5406	20. 000000	20. 000000		律师对管理中心各类合同条款进行审核，减少合同纠纷，降低风险。	效益指标	经济效益指标	减少合同纠纷，降低风险。	≤	2	案件数	反向指标
								产出指标	质量指标	提高各类合同的规范性	=	100	%	正向指标	

预算13表 2022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								
006001-北京市东城区机关事务管理中心本级	11010122T000000400828-管理中心2022年交东小区人防地下室物业费	31-部门项目	史峰宇	64031118-2332	7. 232400	7. 232400		为保障行政事业单位资产库房正常使用，依据合同约定支付2022年物业管理费。	产出指标	质量指标	行政单位资产能够正常使用	=	100	%	正向指标
	11010122T000000400838-管理中心2022年车辆更新经费	31-部门项目	郭红伟	64031118-3020	704. 400000	704. 400000		1、根据《东城区2021年大气污染防治强化攻坚方案》，对公务用车平台及综合执法平台中的41台车辆进行更新。	效益指标	生态效益指标	汽车尾气排放合格率	=	100	%	正向指标
								2、主要依据《北京市党政机关公务用车管理办法》等文件规定	产出指标	数量指标	购置机动车数量	=	31	台	正向指标
									产出指标	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000400843-管理中心2022年资产采购	31-部门项目	韩小亦	64031118-3111	156. 100000	156. 100000		保障东城区政府各院落机关正常运转，所需购置的各种办公设备及电器。	效益指标	社会效益指标	满足办公使用	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务的大学生及各单位满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	采购数量	=	230	件	正向指标
	11010122T000000400848-管理中心2022年人才公租房住房补贴	31-部门项目	韩小亦	64031118-3111	61. 740000	61. 740000		根据《东城区人才公共租赁住房管理办法（试行）》《2020年公共管理服务人才（机关干部）公共租赁住房分配工作方案》，补贴30%人才公租房租金，70元/平米/套/月的30%，21元/平米/套/月，共45套，2261. 51平米，12月居住及1月房屋调整变动预留，共617400元。	产出指标	数量指标	解决优秀公务员的住房需求	=	45	套	正向指标

预算13表 2022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								
	11010122T000000400855-管理中心2022年内控系统运行维护费	31-部门项目	倪天玉	64031118-5412	6. 320000	6. 320000		管理中心内部控制信息平台和政府新会计制度财务系统支持中心本级和所属40家委办单位的政府新会计制度财务核算、资金计划审批、预算指标控制及进度管理、财务报销流程控制及管理、合同管理及系统门户管理，系统运行安全稳定，每年处理中心本级和所属40家委办单位15万条左右业务数据，满足中心本级和所属40家委办单位内部控制平台建设的预算、收支、采购、合同、账务监督的需求，系统辐射所有财务管理范围，功能齐全、协调高效、信息共享、管理严密、监控有力、安全稳定的内控管理信息化平台。	产出指标	数量指标	数据量	=	15	万条	正向指标
									产出指标	数量指标	服务本级及委办单位	=	40	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各单位	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000400857-管理中心2022年资产管理系统维护	31-部门项目	韩小亦	64031118-3111	6. 400000	6. 400000		保护东城区机关行政事业性国有资产管理信息化管理系统的硬件、软件、业务信息和数据等资源的安全，有效防范各类安全事故或人为有意的破坏事件，确保东城区机关事务管理服务中心为各单位提供安全、高效、稳定的服务。	效益指标	可持续影响指标	持续高资产管理效率	≥	10	年	正向指标
									产出指标	数量指标	管理资产数量	≥	25000	件	正向指标

预算13表 2022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								
	11010122T000000400858-管理中心2022年天坛医院旧址拆除及看护项目	31-部门项目	韩小亦	64031118-3111	1,500.000000	1,500.000000		根据市、区政府对天坛医院旧址拆除的工作要求，为保障天坛医院旧址拆除工作有序开展，申请此项资金。 天坛医院旧址拆除范围：天坛医院旧址位于天坛公园西南侧，北至北京口腔医院，南至天坛西里社区、东城区卫生学校和普华医院，西至永定门内大街，东至天坛公园西侧坛墙。项目地上最高楼层数为6层，地下为1层，可拆除面积约9.3万平方米，其中地上建筑物及构筑物部分约7.4万平方米，地下建筑物及构筑物部分约1.9万平方米。天坛医院旧址拆除移交标准：将天坛医院旧址地上建筑物及构筑物拆除至自然地平（天坛医院旧址范围内南门三排平房、原老托儿所、配电室、锅炉房暂时保留），包含地下空间的建筑物及构筑物，拆除至首层地面，土地平整后移交。根据《北京市东城区财政局关于区机关事务管理服务中心申请天坛医院旧址拆除及看护资金的意见	产出指标	数量指标	拆除面积	=	22300	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	天坛医院旧址拆除移交标准	=	100	%	正向指标

预算13表 2022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								
	11010122T000000406452-管理中心2022年应急保障经费	31-部门项目	倪天玉	64031118-5412	2,000.000000	2,000.000000		1、餐饮、物业等运行经费不足部分。 2、目前我国疫情呈零星散发状态，疫情防控仍处于常态化。为防止疫情反弹，提前做好全区各委办局、街道防疫物资保障，确保防疫物资供应充足，考虑上述情况，做好物资储备计划，现拟购置2022年1月至12月使用的防疫防护物资。 3、保障区领导重大、临时任务所需资金及各委办临时调剂资金。	效益指标	社会效益指标	疫情能够控制	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制住预算数内	≤	2000	万元	反向指标
	11010122T0000001265009-财政局办公楼产权过户相关税费	31-部门项目	史峰宇	64031118-2332	2,627.171800	2,627.171800		为确保财政局办公楼产权办理及过户手续顺利办理，依据区税务局对相关税费测算结果，申请该项目用以支付产权办理过程中所产生的税费。	产出指标	时效指标	按时完成，上交税费	≤	3	月	反向指标
	11010122T0000001265012-简易楼腾退后修缮利用项目	31-部门项目	倪天玉	64031118-5412	10,000.000000	10,000.000000		简易楼腾退后修缮利用项目	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成简易楼修缮数	=	21	处	正向指标
									产出指标	数量指标	完成简易楼修缮面积	=	12900	平米	正向指标
									产出指标	时效指标	及时下拨到单位	≤	6	月	反向指标

2022年东城区机关事务管理服务中心整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区机关事务管理服务中心						
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
		39653.06	39653.06	6266.71	33386.35	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保证管理中心服务区域环境的干净整洁，保障各院落正常工作秩序，为工作人员营造稳定、安全、整洁的办公环境； 目标2：为区属各委办单位解决办公用房不足的问题； 目标3：做好各个办公用房院落后勤维修保障工作，按计划完成施工进度，无安全质量事故； 目标4：为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障，保证就餐环境、餐具达标，满足办公需求。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	为区属各委办单位解决办公用房不足的问题。		保障办公用房院落		数量	10		个
	做好各个办公用房院落后勤维修保障工作，按计划完成施工进度，无安全质量事故。		竣工验收合格率		百分比	100%		%
			工程质量指标		质量情况	工程质量合格		-
	为区委区政府及机关各委办的高效运行提供餐饮保障，保证就餐环境、餐具达标，满足办公需求。		就餐人次		数量	>4900		人
			各院落食堂数量		数量	19		个
	保证管理中心服务区域环境的干净整洁，保障各院落正常工作秩序，为工作人员营造稳定、安全、整洁的办公环境。		服务人员满意度		百分比	>96%		%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 39,653.06 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 39,653.06 万元，其中：财政拨款收入 39,653.06 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 39,653.06 万元，其中：基本支出 6266.71 万元，占 15.80%；项目支出 33,386.35 万元，占 84.20%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 39,653.06 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 39,653.06 万元。

（五）关于本单位 2022 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变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 39,653.06 万元，比 2021 年预算数增加 16248.59 万元，增加的主要原因是：新增简易楼腾退后修缮利用等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 28387.30 万元，占 71.59%；社会

保障和就业（类）支出 553.06 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 279.97 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）支出 10432.73 万元，占 26.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）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）2022 年预算数为 308.27 万元，比 2021 年预算数增加 1.08 万元，增长 0.35%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 23386.35 万元，比 2021 年预算数增加 7598.57 万元，增长 32.49%。增加的主要原因是：所辖院落调整，增加 2022 年度各院落房屋租金项目金额；新增财政局办公楼产权过户相关税费等项目。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 0.62 万元，比 2021 年预算数增加 0.62 万元，增长 100%。增加的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 5000.94 万元，比 2021 年预算数减少 1375.73 万元，降低 27.51%。减少的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 279.97 万元，比 2021 年预算数增加

6.92 万元，增长 2.47%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 195.86 万元，比 2021 年预算数增加 22.28 万元，增长 11.38%。增加的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算数为 236.25 万元，比 2021 年预算数增加 68.59 万元，增长 29.03%。增加的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

(8) 住房保障支出(类)公有住房建设和维修改造支出(款)公有住房建设和维修改造支出(项) 2022 年预算数为 10000 万元，比 2021 年预算数增加 10000 万元，增长 100%。增加的主要原因是：新增简易楼腾退后修缮利用项目。

(9) 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) 2022 年预算数为 163.2 万元，比 2021 年预算数减少 49.16 万元，降低 30.12%。增加的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

(10) 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) 2022 年预算数为 81.6 万元，比 2021 年预算数减少 24.58 万元，降低 30.12%。增加的主要原因是：部分人员类支出调整支出功能分类。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 6266.71 万元，其中：

人员经费 4726.59 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 1540.11 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）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1161.25 万元，比 2021 年增加 170.67 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（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

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 1161.25 万元，比 2021 年增加 170.67 万元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 704.40 万元，比 2021 年增

加 196.42 万元，增加的原因主要是：部分车辆到达报废年限，需要进行更新购置；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 456.85 万元，比 2021 年减少 25.75 万元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 1540.11 万元，比 2021 年预算减少 1869.38 万元。减少的主要原因是：管理中心所辖院落的物业费从基本预算调整至项目预算。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 17 项，总额 33386.34 万元。其中：财政拨款预算 33386.34 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 860.50 万元。其中政府采购货物预算 860.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 380 辆，其中一般公务用车 306 辆、一般执法执勤用车 74 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 31 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 33386.34 万元。本单位整体绩效目标见附表 14。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入指区财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）(2010303)反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）(2010350)反映行政事业的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）(2080502)反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）(2080505)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支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）(2080506)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）(2101102)反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）(2210201)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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（2210202）反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）反映按照房改规定政策的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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）（2210301），反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2022 年 1 月 7 日