

2023 年度
北京市东城区人民政府交道口街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,991.75	91,731.56	一、一般公共服务支出	3,136.14	3,209.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		9.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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	176.14	278.10
八、其他收入		805.45	八、社会保障和就业支出	4,718.79	6,275.03
			九、卫生健康支出	799.25	770.95
			十、节能环保支出		195.88
			十一、城乡社区支出	2,158.39	80,934.24
			十二、农林水支出		0.39
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	1,003.04	1,023.91
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		30.24
			二十三、其他支出		2.35
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	11,991.75	92,546.01	本年支出合计	11,991.75	92,720.64
年初结转和结余		232.74	结余分配		
			年末结转和结余		58.10
总计	11,991.75	92,778.75	总计	11,991.75	92,778.75

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称						
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92,546.01	91,740.56				805.45
201			一般公共服务支出	3,212.25	3,196.79				15.46
20101			人大事务	7.48					7.48
2010102			一般行政管理事务	7.48					7.48
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,944.23	2,944.23				
2010301			行政运行	2,803.07	2,803.07				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	141.16	141.16				
20105			统计信息事务	9.24	3.47				5.77
2010507			专项普查活动	7.80	2.03				5.77
2010508			统计抽样调查	1.44	1.44				
20123			民族事务	0.88	0.88				
2012304			民族工作专项	0.88	0.88				
20129			群众团体事务	2.08					2.08
2012902			一般行政管理事务	2.08					2.08
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	9.00	9.00				
2013102			一般行政管理事务	9.00	9.00				
20132			组织事务	134.68	134.65				0.03
2013202			一般行政管理事务	134.68	134.65				0.03
20133			宣传事务	0.11					0.11
2013302			一般行政管理事务	0.11					0.11
20136			其他共产党事务支出	104.56	104.56				
2013601			行政运行	20.16	20.16				
2013602			一般行政管理事务	84.40	84.40				
207			文化旅游体育与传媒支出	277.76	180.92				96.84
20701			文化和旅游	277.76	180.92				96.84
2070199			其他文化和旅游支出	277.76	180.92				96.84
208			社会保障和就业支出	6,209.30	5,519.62				689.68
20802			民政管理事务	2,770.64	2,715.17				55.47
2080208			基层政权建设和社区治理	2,690.73	2,690.73				
2080299			其他民政管理事务支出	79.91	24.44				55.47
20805			行政事业单位养老支出	1,218.01	1,217.41				0.60
2080501			行政单位离退休	197.76	197.76				
2080502			事业单位离退休	427.38	427.38				
2080503			离退休人员管理机构	0.60					0.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.04	395.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.23	197.23				
20807			就业补助	30.38	30.38				
2080705			公益性岗位补贴	17.81	17.81				
2080799			其他就业补助支出	12.57	12.57				

20808	抚恤	386.12	377.41				8.71
2080801	死亡抚恤	147.62	147.62				
2080899	其他优抚支出	238.49	229.78				8.71
20809	退役安置	355.89					355.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	355.89					355.89
20810	社会福利	17.44	5.18				12.26
2081006	养老服务	9.29					9.29
2081099	其他社会福利支出	8.15	5.18				2.97
20811	残疾人事业	250.83	28.66				222.17
2081104	残疾人康复	12.21					12.21
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.62	28.66				209.96
20819	最低生活保障	838.60	838.60				
2081901	城市最低生活保障金支出	838.60	838.60				
20820	临时救助	74.18	74.18				
2082001	临时救助支出	74.18	74.18				
20821	特困人员救助供养	143.89	143.89				
2082101	城市特困人员救助供养支出	143.89	143.89				
20828	退役军人管理事务	20.00					20.00
2082804	拥军优属	10.00					10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00					10.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.32	88.74				14.58
2089999	其他社会保障和就业支出	103.32	88.74				14.58
210	卫生健康支出	762.42	762.42				
21001	卫生健康管理事务	26.11	26.11				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.11	26.11				
21004	公共卫生	197.20	197.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.20	197.20				
21007	计划生育事务	17.80	17.80				
2100717	计划生育服务	5.00	5.00				
2100799	其他计划生育事务支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	489.63	489.63				
2101101	行政单位医疗	355.15	355.15				
2101102	事业单位医疗	134.48	134.48				
21013	医疗救助	31.29	31.29				
2101301	城乡医疗救助	31.29	31.29				
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40				
211	节能环保支出	195.88	195.88				
21103	污染防治	195.88	195.88				
2110301	大气	195.88	195.88				
212	城乡社区支出	80,831.60	80,831.60				
21201	城乡社区管理事务	1,196.97	1,196.97				
2120102	一般行政管理事务	0.65	0.65				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196.32	1,196.32				
21203	城乡社区公共设施	2,872.12	2,872.12				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.12	2,872.12				
21205	城乡社区环境卫生	507.47	507.47				
2120501	城乡社区环境卫生	507.47	507.47				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00				
2120803	城市建设支出	9.00	9.00				
21299	其他城乡社区支出	76,246.04	76,246.04				
2129999	其他城乡社区支出	76,246.04	76,246.04				
213	农林水支出	0.39	0.39				
21303	水利	0.39	0.39				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	1,023.91	1,023.91				
22101	保障性安居工程支出	177.85	177.85				
2210108	老旧小区改造	177.85	177.85				
22102	住房改革支出	846.06	846.06				
2210201	住房公积金	411.78	411.78				
2210203	购房补贴	434.28	434.28				
224	灾害防治及应急管理支出	30.15	29.02				1.13
22401	应急管理事务	4.01	2.89				1.13
2240104	灾害风险防治	2.89	2.89				
2240106	安全监管	1.13					1.13
22402	消防救援事务	26.13	26.13				
2240204	消防应急救援	26.13	26.13				
229	其他支出	2.35					2.35
22960	彩票公益金安排的支出	2.35					2.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.35					2.35

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	3,209.55	2,803.07	406.48			
20101		人大事务	4.77		4.77			
2010102		一般行政管理事务	4.77		4.77			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,944.23	2,803.07	141.16			
2010301		行政运行	2,803.07	2,803.07				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	141.16		141.16			
20105		统计信息事务	9.24		9.24			
2010507		专项普查活动	7.80		7.80			
2010508		统计抽样调查	1.44		1.44			
20123		民族事务	0.88		0.88			
2012304		民族工作专项	0.88		0.88			
20129		群众团体事务	2.08		2.08			
2012902		一般行政管理事务	2.08		2.08			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	9.00		9.00			
2013102		一般行政管理事务	9.00		9.00			
20132		组织事务	134.68		134.68			
2013202		一般行政管理事务	134.68		134.68			
20133		宣传事务	0.10		0.10			
2013302		一般行政管理事务	0.10		0.10			
20136		其他共产党事务支出	104.56		104.56			
2013601		行政运行	20.16		20.16			
2013602		一般行政管理事务	84.40		84.40			
207		文化旅游体育与传媒支出	278.10		278.10			
20701		文化和旅游	277.98		277.98			
2070199		其他文化和旅游支出	277.98		277.98			
20703		体育	0.13		0.13			
2070399		其他体育支出	0.13		0.13			
208		社会保障和就业支出	6,275.03	3,745.36	2,529.68			
20802		民政管理事务	2,770.64	2,661.97	108.67			
2080208		基层政权建设和社区治理	2,690.73	2,661.97	28.76			
2080299		其他民政管理事务支出	79.91		79.91			

20805	行政事业单位养老支出	1,218.17	1,077.51	140.67			
2080501	行政单位离退休	197.76	197.76				
2080502	事业单位离退休	427.38	287.47	139.90			
2080503	离退休人员管理机构	0.77		0.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.04	395.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.23	197.23				
20807	就业补助	30.38		30.38			
2080705	公益性岗位补贴	17.81		17.81			
2080799	其他就业补助支出	12.57		12.57			
20808	抚恤	386.68		386.68			
2080801	死亡抚恤	147.62		147.62			
2080899	其他优抚支出	239.05		239.05			
20809	退役安置	356.42		356.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.42		356.42			
20810	社会福利	84.88		84.88			
2081006	养老服务	76.74		76.74			
2081099	其他社会福利支出	8.14		8.14			
20811	残疾人事业	256.24		256.24			
2081104	残疾人康复	14.07		14.07			
2081107	残疾人生活和护理补贴	238.62		238.62			
2081199	其他残疾人事业支出	3.55		3.55			
20819	最低生活保障	838.60		838.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	838.60		838.60			
20820	临时救助	74.18		74.18			
2082001	临时救助支出	74.18		74.18			
20821	特困人员救助供养	143.89		143.89			
2082101	城市特困人员救助供养支出	143.89		143.89			
20828	退役军人管理事务	11.63		11.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.63		11.63			
20899	其他社会保障和就业支出	103.32	5.88	97.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	103.32	5.88	97.44			
210	卫生健康支出	770.95	489.63	281.32			
21001	卫生健康管理事务	26.11		26.11			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.11		26.11			
21004	公共卫生	197.20		197.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.20		197.20			
21007	计划生育事务	26.33		26.33			
2100717	计划生育服务	5.00		5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	21.33		21.33			
21011	行政事业单位医疗	489.63	489.63				
2101101	行政单位医疗	355.15	355.15				
2101102	事业单位医疗	134.48	134.48				

21013	医疗救助	31.29		31.29			
2101301	城乡医疗救助	31.29		31.29			
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
211	节能环保支出	195.88		195.88			
21103	污染防治	195.88		195.88			
2110301	大气	195.88		195.88			
212	城乡社区支出	80,934.24	1,196.32	79,737.92			
21201	城乡社区管理事务	1,196.97	1,196.32	0.65			
2120102	一般行政管理事务	0.65		0.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,196.32	1,196.32				
21203	城乡社区公共设施	2,872.12		2,872.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.12		2,872.12			
21205	城乡社区环境卫生	608.15		608.15			
2120501	城乡社区环境卫生	608.15		608.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
2120803	城市建设支出	9.00		9.00			
21299	其他城乡社区支出	76,248.00		76,248.00			
2129999	其他城乡社区支出	76,248.00		76,248.00			
213	农林水支出	0.39		0.39			
21303	水利	0.39		0.39			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.39		0.39			
221	住房保障支出	1,023.91	846.06	177.85			
22101	保障性安居工程支出	177.85		177.85			
2210108	老旧小区改造	177.85		177.85			
22102	住房改革支出	846.06	846.06				
2210201	住房公积金	411.78	411.78				
2210203	购房补贴	434.28	434.28				
224	灾害防治及应急管理支出	30.24		30.24			
22401	应急管理事务	4.11		4.11			
2240104	灾害风险防治	2.89		2.89			
2240106	安全监管	1.22		1.22			
22402	消防救援事务	26.13		26.13			
2240204	消防应急救援	26.13		26.13			
229	其他支出	2.35		2.35			
22960	彩票公益金安排的支出	2.35		2.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.35		2.35			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,991.75	91,731.56	一、一般公共服务支出	3,136.14	3,196.79				
二、政府性基金预算财政拨款		9.00	二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			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	176.14	180.92				
			八、社会保障和就业支出	4,718.79	5,519.62				
			九、卫生健康支出	799.25	762.42				
			十、节能环保支出		195.88				
			十一、城乡社区支出	2,158.39	80,822.60		9.00		
			十二、农林水支出		0.39				
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	1,003.04	1,023.91				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出		29.02				
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	11,991.75	91,740.56	本年支出合计	11,991.75	91,731.56		9.00		
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	11,991.75	91,740.56	总计	11,991.75	91,731.56		9.00		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		91,731.56	91,731.56	9,080.43	82,651.13	
201			一般公共服务支出		3,196.79	3,196.79	2,803.07	393.73	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		2,944.23	2,944.23	2,803.07	141.16	
2010301			行政运行		2,803.07	2,803.07	2,803.07		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		141.16	141.16		141.16	
20105			统计信息事务		3.47	3.47		3.47	
2010507			专项普查活动		2.03	2.03		2.03	
2010508			统计抽样调查		1.44	1.44		1.44	
20123			民族事务		0.88	0.88		0.88	
2012304			民族工作专项		0.88	0.88		0.88	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		9.00	9.00		9.00	
2013102			一般行政管理事务		9.00	9.00		9.00	
20132			组织事务		134.65	134.65		134.65	
2013202			一般行政管理事务		134.65	134.65		134.65	
20136			其他共产党事务支出		104.56	104.56		104.56	
2013601			行政运行		20.16	20.16		20.16	
2013602			一般行政管理事务		84.40	84.40		84.40	
207			文化旅游体育与传媒支出		180.92	180.92		180.92	
20701			文化和旅游		180.92	180.92		180.92	
2070199			其他文化和旅游支出		180.92	180.92		180.92	
208			社会保障和就业支出		5,519.62	5,519.62	3,745.36	1,774.26	
20802			民政管理事务		2,715.17	2,715.17	2,661.97	53.21	
2080208			基层政权建设和社区治理		2,690.73	2,690.73	2,661.97	28.76	
2080299			其他民政管理事务支出		24.44	24.44		24.44	
20805			行政事业单位养老支出		1,217.41	1,217.41	1,077.51	139.90	
2080501			行政单位离退休		197.76	197.76	197.76		
2080502			事业单位离退休		427.38	427.38	287.47	139.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		395.04	395.04	395.04		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		197.23	197.23	197.23		
20807			就业补助		30.38	30.38		30.38	
2080705			公益性岗位补贴		17.81	17.81		17.81	
2080799			其他就业补助支出		12.57	12.57		12.57	
20808			抚恤		377.41	377.41		377.41	
2080801			死亡抚恤		147.62	147.62		147.62	

2080899	其他优抚支出		229.78	229.78		229.78	
20810	社会福利		5.18	5.18		5.18	
2081099	其他社会福利支出		5.18	5.18		5.18	
20811	残疾人事业		28.66	28.66		28.66	
2081107	残疾人生活和护理补贴		28.66	28.66		28.66	
20819	最低生活保障		838.60	838.60		838.60	
2081901	城市最低生活保障金支出		838.60	838.60		838.60	
20820	临时救助		74.18	74.18		74.18	
2082001	临时救助支出		74.18	74.18		74.18	
20821	特困人员救助供养		143.89	143.89		143.89	
2082101	城市特困人员救助供养支出		143.89	143.89		143.89	
20899	其他社会保障和就业支出		88.74	88.74	5.88	82.86	
2089999	其他社会保障和就业支出		88.74	88.74	5.88	82.86	
210	卫生健康支出		762.42	762.42	489.63	272.79	
21001	卫生健康管理事务		26.11	26.11		26.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		26.11	26.11		26.11	
21004	公共卫生		197.20	197.20		197.20	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		197.20	197.20		197.20	
21007	计划生育事务		17.80	17.80		17.80	
2100717	计划生育服务		5.00	5.00		5.00	
2100799	其他计划生育事务支出		12.80	12.80		12.80	
21011	行政事业单位医疗		489.63	489.63	489.63		
2101101	行政单位医疗		355.15	355.15	355.15		
2101102	事业单位医疗		134.48	134.48	134.48		
21013	医疗救助		31.29	31.29		31.29	
2101301	城乡医疗救助		31.29	31.29		31.29	
21099	其他卫生健康支出		0.40	0.40		0.40	
2109999	其他卫生健康支出		0.40	0.40		0.40	
211	节能环保支出		195.88	195.88		195.88	
21103	污染防治		195.88	195.88		195.88	
2110301	大气		195.88	195.88		195.88	
212	城乡社区支出		80,822.60	80,822.60	1,196.32	79,626.28	
21201	城乡社区管理事务		1,196.97	1,196.97	1,196.32	0.65	
2120102	一般行政管理事务		0.65	0.65		0.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,196.32	1,196.32	1,196.32		
21203	城乡社区公共设施		2,872.12	2,872.12		2,872.12	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,872.12	2,872.12		2,872.12	
21205	城乡社区环境卫生		507.47	507.47		507.47	
2120501	城乡社区环境卫生		507.47	507.47		507.47	
21299	其他城乡社区支出		76,246.04	76,246.04		76,246.04	
2129999	其他城乡社区支出		76,246.04	76,246.04		76,246.04	
213	农林水支出		0.39	0.39		0.39	

21303	水利		0.39	0.39		0.39	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.39	0.39		0.39	
221	住房保障支出		1,023.91	1,023.91	846.06	177.85	
22101	保障性安居工程支出		177.85	177.85		177.85	
2210108	老旧小区改造		177.85	177.85		177.85	
22102	住房改革支出		846.06	846.06	846.06		
2210201	住房公积金		411.78	411.78	411.78		
2210203	购房补贴		434.28	434.28	434.28		
224	灾害防治及应急管理支出		29.02	29.02		29.02	
22401	应急管理事务		2.89	2.89		2.89	
2240104	灾害风险防治		2.89	2.89		2.89	
22402	消防救援事务		26.13	26.13		26.13	
2240204	消防应急救援		26.13	26.13		26.13	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
			--	91,731.56	9,080.43	82,651.13
201	一般公共服务支出			3,196.79	2,803.07	393.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2,944.23	2,803.07	141.16
2010301	行政运行		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2,803.07	2,803.07	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	141.16		141.16
20105	统计信息事务			3.47		3.47
2010507	专项普查活动		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2.03		2.03
2010508	统计抽样调查		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1.44		1.44
20123	民族事务			0.88		0.88
2012304	民族工作专项		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	0.88		0.88
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			9.00		9.00
2013102	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	9.00		9.00
20132	组织事务			134.65		134.65
2013202	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	134.65		134.65
20136	其他共产党事务支出			104.56		104.56
2013601	行政运行		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	20.16		20.16
2013602	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	84.40		84.40
207	文化旅游体育与传媒支出			180.92		180.92
20701	文化和旅游			180.92		180.92
2070199	其他文化和旅游支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	180.92		180.92
208	社会保障和就业支出			5,519.62	3,745.36	1,774.26
20802	民政管理事务			2,715.17	2,661.97	53.21
2080208	基层政权建设和社区治理		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2,677.79	2,649.03	28.76
2080208	基层政权建设和社区治理		北京市东城区人民政府交道口街道办事处(事业)	12.94	12.94	
2080299	其他民政管理事务支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	24.44		24.44
20805	行政事业单位养老支出			1,217.41	1,077.51	139.90
2080501	行政单位离退休		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	197.76	197.76	
2080502	事业单位离退休		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	427.38	287.47	139.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	306.23	306.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处(事业)	88.81	88.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	141.93	141.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区人民政府交道口街道办事处(事业)	55.30	55.30	
20807	就业补助			30.38		30.38

2080705	公益性岗位补贴	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	17.81		17.81
2080799	其他就业补助支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	12.57		12.57
20808	抚恤		377.41		377.41
2080801	死亡抚恤	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	147.62		147.62
2080899	其他优抚支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	229.78		229.78
20810	社会福利		5.18		5.18
2081099	其他社会福利支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	5.18		5.18
20811	残疾人事业		28.66		28.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	28.66		28.66
20819	最低生活保障		838.60		838.60
2081901	城市最低生活保障金支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	838.60		838.60
20820	临时救助		74.18		74.18
2082001	临时救助支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	74.18		74.18
20821	特困人员救助供养		143.89		143.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	143.89		143.89
20899	其他社会保障和就业支出		88.74	5.88	82.86
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	5.88	5.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	82.86		82.86
210	卫生健康支出		762.42	489.63	272.79
21001	卫生健康管理事务		26.11		26.11
2100199	其他卫生健康管理事务支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	26.11		26.11
21004	公共卫生		197.20		197.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	197.20		197.20
21007	计划生育事务		17.80		17.80
2100717	计划生育服务	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	5.00		5.00
2100799	其他计划生育事务支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	12.80		12.80
21011	行政事业单位医疗		489.63	489.63	
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	355.15	355.15	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	134.48	134.48	
21013	医疗救助		31.29		31.29
2101301	城乡医疗救助	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	31.29		31.29
21099	其他卫生健康支出		0.40		0.40
2109999	其他卫生健康支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	0.40		0.40
211	节能环保支出		195.88		195.88
21103	污染防治		195.88		195.88
2110301	大气	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	195.88		195.88
212	城乡社区支出		80,822.60	1,196.32	79,626.28
21201	城乡社区管理事务		1,196.97	1,196.32	0.65
2120102	一般行政管理事务	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	0.65		0.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	1,196.32	1,196.32	
21203	城乡社区公共设施		2,872.12		2,872.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2,872.12		2,872.12

21205	城乡社区环境卫生		507.47		507.47
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	507.47		507.47
21299	其他城乡社区支出		76,246.04		76,246.04
2129999	其他城乡社区支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	76,246.04		76,246.04
213	农林水支出		0.39		0.39
21303	水利		0.39		0.39
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	0.39		0.39
221	住房保障支出		1,023.91	846.06	177.85
22101	保障性安居工程支出		177.85		177.85
2210108	老旧小区改造	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	177.85		177.85
22102	住房改革支出		846.06	846.06	
2210201	住房公积金	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	289.96	289.96	
2210201	住房公积金	北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	121.82	121.82	
2210203	购房补贴	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	298.40	298.40	
2210203	购房补贴	北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	135.88	135.88	
224	灾害防治及应急管理支出		29.02		29.02
22401	应急管理事务		2.89		2.89
2240104	灾害风险防治	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2.89		2.89
22402	消防救援事务		26.13		26.13
2240204	消防应急救援	北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	26.13		26.13

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	8,124.02	商品和服务支出	394.45	资本性支出	
基本工资	723.46	办公费	9.55	房屋建筑物购建	
津贴补贴	3,256.56	印刷费		办公设备购置	
奖金	0.12	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.20	基础设施建设	
绩效工资		水费	4.90	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	395.04	电费	44.75	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	197.23	邮电费	10.61	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	484.15	取暖费	35.45	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	5.48	物业管理费	99.42	安置补助	
其他社会保障缴费	381.98	差旅费	0.57	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	580.45	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.67	公务用车购置	
其他工资福利支出	2,099.55	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	561.96	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	85.68	培训费		无形资产购置	
退休费	350.65	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	36.00	委托业务费	6.36	利息补贴	
助学金		工会经费	87.42	其他对企业补助	
奖励金		福利费	53.28	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.94	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	89.63	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	40.34	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	8,685.98	公用经费合计			394.45

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9.00	9.00		9.00	
212			城乡社区支出	9.00	9.00		9.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00		9.00	
2120803			城市建设支出	9.00	9.00		9.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有使用政府性基金安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称			1	2	3
栏次					
类	款	项	合计		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2023年预算	2.72				2.72
2023年决算	0.94				0.94

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	677.75
（一）政府采购支出合计	677.75
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	677.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	629.66
公共服务	小计	368.58
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	140.98
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	30.00
	城乡维护服务	177.60
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	20.00
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	261.08
	法律服务	6.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	14.50
	后勤服务	240.58
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府交道口街道办事处

单位：万元

二级单位名称	支出功能 分类科目 编码	项目名称	支出款		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
		栏次 合计	83,640.22	82,660.13	980.08
	201		406.48	393.73	12.75
	20101		4.77		4.77
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010102	区人大	4.77		4.77
	20103		141.16	141.16	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010399	机关后勤保障	141.16	141.16	
	20105		9.24	3.47	5.77
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010507	区统计局	5.77		5.77
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010507	东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费	2.03	2.03	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010508	年度人口抽样调查街道经费	1.44	1.44	
	20123		0.88	0.88	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2012304	少数民族低保群众一次性临时补贴	0.88	0.88	
	20129		2.08		2.08
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2012902	区团委	2.08		2.08
	20131		9.00	9.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013102	2023年维稳工作经费	9.00	9.00	
	20132		134.68	134.65	0.03
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013202	区宣传部 舆情稿费	0.03		0.03
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013202	社区党组织服务群众经费	134.65	134.65	
	20133		0.10		0.10
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013302	百姓宣讲	0.10		0.10
	20136		104.56	104.56	

北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013601	在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	20.16	20.16	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013602	基层党组织工作和活动经费	84.40	84.40	
	207		278.10	180.92	97.18
	20701		277.98	180.92	97.05
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	区文旅局	0.23		0.23
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	街道、社区文化活动用房租金	176.14	176.14	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	科协	5.49		5.49
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	4.79	4.79	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	公共文明引导员岗位补助	91.34		91.34
	20703		0.13		0.13
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070399	区体育局	0.13		0.13
	208		2,529.68	1,774.26	755.41
	20802		108.67	53.21	55.47
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080208	退离居委会老积极分子慰问	0.20	0.20	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080208	社区办公用房取暖费	11.06	11.06	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080208	社区办公用房租金	17.50	17.50	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080299	区老干部局	0.35		0.35
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080299	特困人员采暖补助	24.44	24.44	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080299	区民政财务结算中心	55.11		55.11
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080299	区民政局			
	20805		140.67	139.90	0.77
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080502	街道幼儿园退休退养经费	138.46	138.46	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080502	地退人员中秋国庆慰问经费	1.44	1.44	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080503	区老干部局	0.77		0.77
	20807		30.38	30.38	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080705	社会公益性就业组织岗位津贴	17.81	17.81	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080799	社会公益性就业组织岗位津贴	12.57	12.57	
	20808		386.68	377.41	9.27
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080801	机关在职及离退休、退职人员一次性抚恤金	147.62	147.62	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080899	优抚对象补助	229.78	229.78	

北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080899	区退役局	9.27		9.27
	20809		356.42		356.42
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080902	区军退办	356.42		356.42
	20810		84.88	5.18	79.70
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081006	区民政局	76.74		76.74
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	区老干部局	0.55		0.55
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	5.18	5.18	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	区民政财务结算中心	2.41		2.41
	20811		256.24	28.66	227.58
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081104	区残联	14.07		14.07
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081107	严重精神病人看护补贴	28.66	28.66	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081107	区民政局	209.96		209.96
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081199	区残联	3.55		3.55
	20819		838.60	838.60	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金	838.60	838.60	
	20820		74.18	74.18	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082001	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	0.36	0.36	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082001	城市最低生活保障金	73.82	73.82	
	20821		143.89	143.89	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出经费	143.89	143.89	
	20828		11.63		11.63
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082899	区退役局	11.63		11.63
	20899		97.44	82.86	14.58
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	社会建设资金-街道社会工作服务平台统筹	25.00	25.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-生活垃圾分类	7.00	7.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	社会建设资金	4.00	4.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	区劳动服务管理中心	14.58		14.58
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	市级转移支付-社区公益事业专项资金	46.86	46.86	
	210		281.32	272.79	8.53
	21001		26.11	26.11	

北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100199	独生子女奖励费	26.11	26.11	
	21004		197.20	197.20	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100410	街道疫情防控资金	10.30	10.30	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100410	第三方核酸检测结算经费	186.90	186.90	
	21007		26.33	17.80	8.53
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100717	计划生育一次性经济帮助经费	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目	12.80	12.80	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100799	区卫健委	8.53		8.53
	21013		31.29	31.29	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2101301	城市特困医疗救助	31.29	31.29	
	21099		0.40	0.40	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2109999	免费避孕药剂发放网点运行维护经费	0.40	0.40	
	211		195.88	195.88	
	21103		195.88	195.88	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—餐饮油烟监测	24.65	24.65	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—强化措施	47.95	47.95	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2022年大气污染精细化治理项目—强化措施	17.78	17.78	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2022年大气污染精细化治理项目—屋顶清扫	53.07	53.07	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2022年大气污染精细化治理项目—餐饮油烟	8.21	8.21	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2022年大气污染精细化治理项目—裸地治理	1.52	1.52	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—屋顶清扫	35.35	35.35	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—裸地治理	7.35	7.35	
	212		79,737.92	79,635.28	102.64
	21201		0.65	0.65	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120102	选调生到村任职补助	0.65	0.65	
	21203		2,872.12	2,872.12	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	钟鼓楼紧邻地区环境综合整治项目(鼓楼东南角、鼓楼南眺视线范围)	1,196.50	1,196.50	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	交道口街道2022年“美丽院落”建设项目	40.44	40.44	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	燃油锅炉改造项目	249.00	249.00	

北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	玉河北段周边环境整治项目	345.74	345.74	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120399	平安大街（二期）环境整治提升项目尾款	1,040.44	1,040.44	
	21205		608.15	507.47	100.68
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120501	鼓楼东大街（二期）环境综合整治提升项目	484.02	484.02	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120501	区城管委	100.68		100.68
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120501	生活垃圾分类以奖代补奖金	23.45	23.45	
	21208		9.00	9.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120803	燃油锅炉改造项目	9.00	9.00	
	21299		76,248.00	76,246.04	1.96
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费-老街坊邻里守望保安	45.60	45.60	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	街道本级房租补助	162.06	162.06	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	社区政务服务规范化建设和街道社区办公用房维修经费（体制）	45.55	45.55	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	交道口南大街便道护栏拆除及整治	34.54	34.54	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	街道代征税费奖励资金	133.00	133.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	“接诉即办”应急资金	100.00	100.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费	50.73	50.73	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	再就业经费	34.32	34.32	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-街区物业服务（按户数）	78.22	78.22	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费	142.80	142.80	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费-接诉即办平台值守服务	30.00	30.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	2023年待结算经费	392.77	392.77	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-街区秩序维护	57.00	57.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	2022年街道代征税费、税源引进奖励兑现资金	128.78	128.78	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	反邪教经费	1.96		1.96
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	2023年南锣鼓巷环境整治经费	221.66	221.66	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	重点区域保障和温馨家园经费	79.00	79.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	213.71	213.71	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务	6.00	6.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费--玉河（北区）日常维护经费	75.00	75.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	2023年基层平安建设经费	13.00	13.00	

北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费	733.46	733.46	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	国家话剧院高层住宅项目	73,406.08	73,406.08	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-街区物业服务（按面积）	62.76	62.76	
	213		0.39	0.39	
	21303		0.39	0.39	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2130321	水务改革发展资金（水库移民）	0.39	0.39	
	221		177.85	177.85	
	22101		177.85	177.85	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210108	东城区老旧小区综合整治项目-交道口街道-体检评估服务	1.00	1.00	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-交道口街道-土儿胡同8号楼	176.85	176.85	
	224		30.24	29.02	1.22
	22401		4.11	2.89	1.22
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2240104	街道（地区）应急管理转移支付资金	2.89	2.89	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2240106	安全员工会经费	1.22		1.22
	22402		26.13	26.13	
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2240204	2023年专项消防器材设施配发	26.13	26.13	
	229		2.35		2.35
	22960		2.35		2.35
北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2296002	区民政局	2.35		2.35

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

交道口街道党工委主要职责

1. 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；
2. 把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；
3. 强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；
4. 贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；
5. 加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；
6. 加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7. 带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

8. 加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

9. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10. 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

街道办事处的主要职责

1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6. 做好国防教育和兵役等工作；

7. 做好辖区优化营商环境工作；

8. 法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）机构设置

根据《东城区街道管理体制改革的推广方案》文件精神，全面推广街道管理体制的改革工作，综合设置街道工委、办事处“七办一委一队五中心”，即交道口街道党工委、办事处设下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、南锣鼓巷管委会办公室、纪工委（监察组）、街道综合执法队、党建服务中心、市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心、南锣鼓巷地区服务中心。

本街道部门决算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户，全额管理事业单位 5 户。

1. 北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级
2. 北京市东城区交道口街道党建服务中心
3. 北京市东城区交道口街道市民活动中心
4. 北京市东城区交道口街道便民服务中心（北京市东城区交道口街道退役军人服务站）
5. 北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心（北京市东城区交道口街道综治中心）
6. 北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

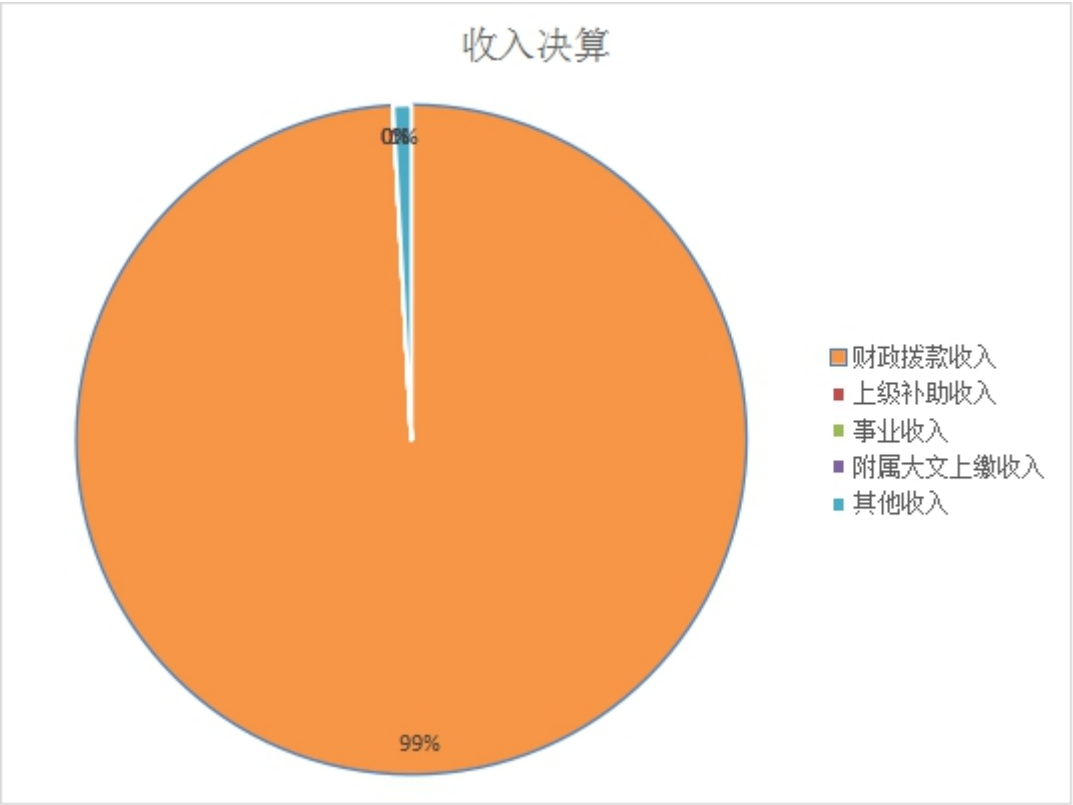
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 92778.75 万元，比上年增加 74822.73 万元，增长 416.70%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 92546.01 万元，比上年增加 74738.67 万元，增长 419.71%，其中：财政拨款收入 91740.56

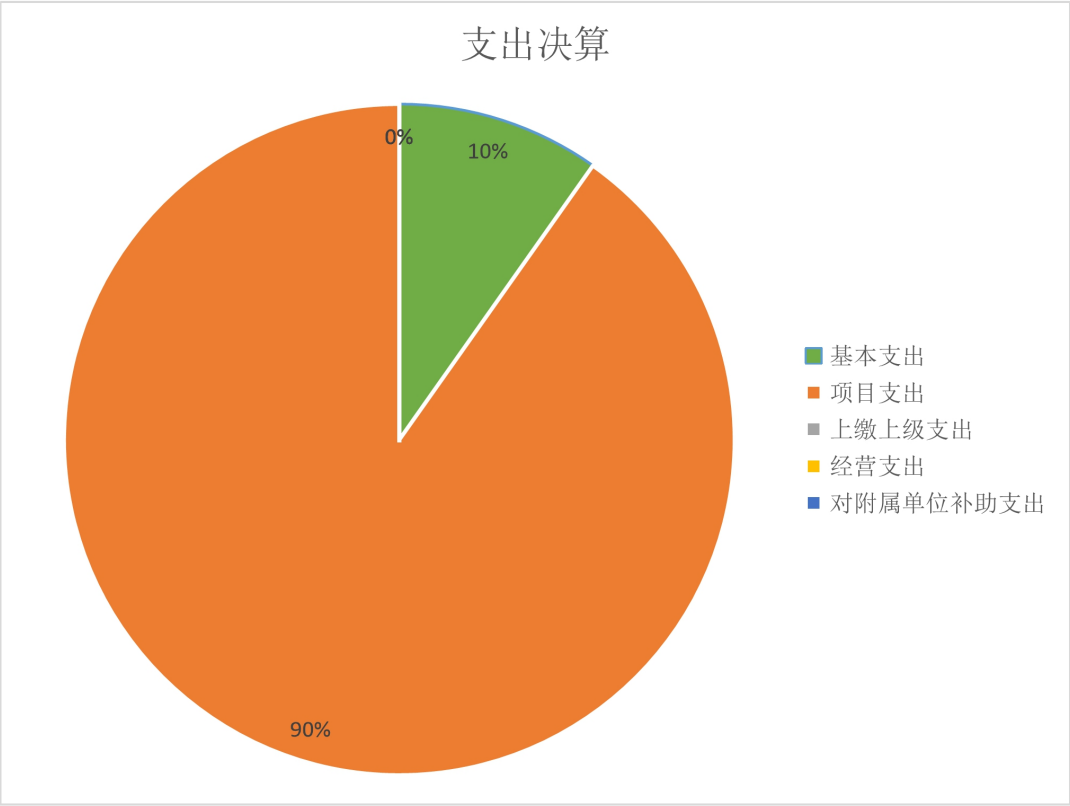
万元，占收入合计的 99.13%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 805.45 万元，占收入合计的 0.87%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 92720.64 万元，比上年增加 74997.36 万元，增长 423.16%，其中：基本支出 9080.43 万元，

占支出合计的 9.79%; 项目支出 83640.22 万元, 占支出合计的 90.21%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 91740.56 万元，比上年增加 75889.7 万元，增长 478.77%。主要原因：增加国家话

剧院高层住宅项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 91731.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3196.79 万元，占本年财政拨款支出 3.48%；文化旅游体育与传媒支出 180.92 万元，占本年财政拨款支出 0.20%；社会保障和就业支出 5519.62 万元，占本年财政拨款支出 6.02%；卫生健康支出 762.42 万元，占本年财政拨款支出 0.83%；节能环保支出 195.88 万元，占本年财政拨款支出 0.21%；城乡社区支出 80822.6 万元，占本年财政拨款支出 88.11%；农林水支出 0.39 万元，占本年财政拨款支出 0.000004%；住房保障支出 1023.91 万元，占本年财政拨款支出 1.12%；灾害防治及应急管理支出 29.02 万元，占本年财政拨款支出 0.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023年度决算2803.07万元，比2023年年初预算增加2603.19万元，增长7.68%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2023年度决算141.16万元，比2023年年初预算减少7.23万元，下降4.87%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2023年度决算2.03万元，比2023年年初预算增加2.03万元，增长100%。主要原因：增加统计经济普查支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

2023年度决算1.44万元，比2023年年初预算增加1.44万元，增长100%。主要原因：增加统计抽样调查支出。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

2023年度决算0.88万元，比2023年度年初预算增加0.88万元，增长100%。主要原因：增加少数民族低保群众一次性临时补贴支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算9万元，比2023年度年初预算增加9万元，增长100%。主要原因：增加党委工作经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算134.65万元，比2023年度年初预算减少145.35万元，下降51.91%。主要原因：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

2023年度决算20.16万元，与2023年度年初预算持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

2023年度决算84.4万元，与2023年度年初预算持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

2023年度决算180.92万元，比2023年度年初预算增加4.78万元，增长2.71%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

2023 年度决算 2690.73 万元，比 2023 年度年初预算增加 1002.61 万元，增长 59.39%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2023 年度决算 24.44 万元，比 2023 年度年初预算减少 3.56 万元，下降 12.71%。主要原因：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

13. 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）。

2023 年度决算 197.76 万元，比 2023 年度年初预算增加 30.86 万元，增长 18.49%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

14. 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）。

2023 年度决算 427.38 万元，比 2023 年度年初预算减少 30.63 万元，下降 6.69%。

15. 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）。

2023 年度决算 395.04 万元，比 2023 年度年初预算减少 22.76 万元，下降 5.45%。

16. 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）。

2023 年度决算 197.23 万元，比 2023 年度年初预算减少 11.67 万元，下降 5.59%。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

2023 年度决算 17.81 万元，比 2023 年度年初预算减少 15.31 万元，下降 46.23%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

2023 年度决算 12.57 万元，比 2023 年度年初预算减少 27.43 万元，下降 68.58%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

2023 年度决算 147.62 万元，比 2023 年度年初预算减少 50.46 万元，下降 25.47%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023 年度决算 229.78 万元，比 2023 年度年初预算增加 5.87 万元，增长 2.62%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2023 年度决算 5.18 万元，比 2023 年度年初预算减少 0.82 万元，下降 13.67%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2023 年度决算 28.66 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.25 万元，增长 0.88%。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

2023 年度决算 838.60 万元，比 2023 年度年初预算减少 136.4 万元，下降 13.99%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，减少预算支出。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

2023 年度决算 74.18 万元，比 2023 年度年初预算增加 74.18 万元，增长 100%。主要原因：增加临时救助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

2023 年度决算 143.89 万元，比 2023 年度年初预算减少 6.11 万元，下降 4.07%。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

2023 年度决算 88.74 万元，比 2023 年度年初预算减少 7.8 万元，下降 8.08%。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

2023 年度决算 26.11 万元，比 2023 年度年初预算增加 3.11 万元，增长 13.52%。主要原因：人员变动，严格按标准执行，增加预算支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023 年度决算 197.2 万元，比 2023 年度年初预算增加 197.2 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

29. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

2023 年度决算 5 万元，比 2023 年度年初预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因：增加计划生育一次性经济帮扶支

出。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

2023 年度决算 12.8 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.8 万元，增长 100%。主要原因：增加特扶人员慰问支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2023 年度决算 355.15 万元，比 2023 年度年初预算减少 130.56 万元，下降 26.88%。主要原因：人员变动，严格按照标准执行，减少预算支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 134.48 万元，比 2023 年度年初预算减少 26.07 万元，下降 16.24%。主要原因：人员变动，严格按照标准执行，减少预算支出。

33. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2023 年度决算 31.29 万元，比 2023 年度年初预算减少 98.71 万元，下降 75.93%。主要原因：按照全市统一政策医疗救助变更结算方式。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2023 年度决算 0.4 万元，比 2023 年度年初预算增加 0.4 万元，增长 100%。主要原因：增加避孕药具支出。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023 年度决算 195.88 万元，比 2023 年度年初预算增加 195.88 万元，增长 100%。主要原因：增加大气治理支出。

36. 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）。

2023年度决算0.65万元，比2023年度年初预算增加0.65万元，增长100%。主要原因：增加社区管理支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2023年度决算1196.32万元，比2023年度年初预算增加6.44万元，增长0.54%。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

2023年度决算2872.12万元，比2023年度年初预算增加2872.12万元，增长100%。主要原因：增加重点区域治理等支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2023年度决算507.47万元，比2023年度年初预算增加507.47万元，增长100%。主要原因：增加环境综合整治等支出。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

2023年度决算76246.04万元，比2023年度年初预算增加75277.54万元，增长7772.59%。主要原因：增加国家话剧院高层住宅项目支出。

41. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算增加0.39万元，增长100%。主要原因：增加水库移民补贴支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2023 年度决算 177.85 万元，比 2023 年度年初预算增加 177.85 万元，增长 100%。主要原因：增加老旧小区改造支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 411.78 万元，比 2023 年度年初预算减少 158.81 万元，下降 27.83%。主要原因：人员变动，严格按照标准执行，减少预算支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 434.28 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.83 万元，增长 0.42%。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

2023 年度决算 2.89 万元，比 2023 年度年初预算增加 2.89 万元，增长 100%。主要原因：增加应急物资储备支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

2023 年度决算 26.13 万元，比 2023 年度年初预算增加 26.13 万元，增长 100%。主要原因：增加配发消防设施支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 9 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

2023 年度决算 9 万元，比 2023 年度年初预算增加 9 万元，增长 100%。主要原因：增加燃油锅炉改造项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 9080.43 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、5 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.94 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 1.78 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平，主要原因：本部门未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平，主要原因：本部门未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.94 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.78 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平，主要原因：本部门未安排公务用车购置。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.94 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 1.78 万元，主要原因：本部门厉行节约，减少公车使用。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.47 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 394.45 万元，比上年增加 42.14 万元，增加原因：增加在职人员，公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 677.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 677.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 2491.99 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆，35.11 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 629.66 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

15. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

16. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

18. 一般公共服务（类）组织事务（款）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。

19. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）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。

20. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）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。

21. 文化旅行体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡

社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

24. 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）：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。

25. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：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。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

卫生健康管理事务方面的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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待遇的医疗经费。

44. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

45. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

46. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

47. 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）：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。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

53. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

54. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

56. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

57. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项): 反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区人民政府交道口街道办事处对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 68 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 82660.13 万元。采用普通程序评价项目 29 个，涉及金额 79047.84 万元，形成绩效自评报告 29 个。评价结果 23 项优秀，6 项良好。采用简易程序评价项目 39 个，涉及金额 3612.29 万元，形成绩效自评表 39 项，评价结果 36 项优秀，3 项良好。

二、玉河北段周边环境整治项目绩效评价报告

根据《北京市东城区财政局关于预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2024〕64 号）文件要求，我街道对玉河北段周边环境整治项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优”。绩效评价报告如下：

（一）基本情况

1. 项目概况。

根据市区“疏解整治促提升”专项行动重点区域综合治理提升工作安排，为高质量完成年度工作目标任务，打造亮相一批疏整促一体化实施的精品区域，我街道玉河北段周边环境整治项目被列入 2022 年重点区域综合治理提升计划。

项目主要内容为一是景观修缮改建工程，包括改造滨水平台、更换改造园区内基础设施和公共服务设施、修整树木植被、恢复绿化水平；二是水体治理工程，包括提升水体透明度（河底清淤）、构建水下森林等。项目于 2022 年 12 月开始施工进场准备工作，与涉及部门和单位对接项目具体事宜，2023 年 3 月正式开工建设，2023 年 6 月底竣工。

项目 2023 年全年预算为 3540795.01 元，全年执行数为 3457448.41 元，执行率为 97.65%。

2. 项目绩效目标。

通过项目的实施，打造历史河道、岸上绿道、文化走廊多维度的生态景观廊道为目标，结合项目周边地区风貌制定精细化设计方案，突出老城文化底蕴，使人居环境显著改善。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对故宫周边及王府井地区重点区域综合整治提升-玉河北段周边环境整治项目开展评价。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价从项目决策、过程管理、产出情况、效益情况的方面进行评价。决策权重占 10%，项目管理权重占 20%，项目产出权重占 40%，项目效益权重占 30%。

3. 绩效评价工作过程。

整理项目资料和汇总项目完成情况，对照各指标制定权重，开展评价。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目评分为 100 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目经过市区发改部门审核后，项目的设计方案制定、立项、项目评审及资金落实等前期筹备程序均得到了东城区级部门的审核通过。随后，项目单位正式向东城区政府提交了关于该项目实施的请示，经区政府领导及区财政局审批后进行项目立项。经街道“三重一大”会议审议通过后选取项目施工单位及各参建单位，并签订项目合同。根据合同约定支付相应项目资金。该项目的资金申报、批复符合资金管理相关规定。

2. 项目过程情况。

在项目进行过程中，每周均进行项目例会，对项目中碰到的问题进行梳理并逐条分析、解决。交道口街道办作为项目的建设单位，在项目的立项、方案申报、资金申请、各种施工手续的办理过程中起到了重要的沟通和协调作用，明确项目的改造重点，协调打通各种实施途径。园林部门作为该项目绿化实施的具体部门，全面负责项目整治范围内乔灌木以及花卉的栽植，同时负责全线现状绿植及新种绿植的维护，为游客和居民提供了美观适用的林荫化休闲场所。文旅部门在项目前期及进行过程中多次进行现场指导，有效避免沿线珍贵文物的潜在破坏。水务部门通过对玉河水文的调查和测量，分析水质和水流情况，确保了水系的恢复和保护符合环境法规和可持续发展原则。在项目实施过程中，他们同时负责工程的施工监督，确保了水质恢复工程的质量和安全。

3. 项目产出情况。

项目完成了一是水处理工程：万宁桥东侧橡胶坝至福祥桥北侧玉河北段河道治理，包括河道底泥原位处理、垃圾清理、种植池挡墙恢复及石材压顶、水处理设备安装、水下森林构建、水体透明度提升。二是庭院工程：万宁桥东侧橡胶

坝至福祥桥北侧玉河北段沿岸两侧庭院改造。包括观景平台钢架、地面、花池及整石坐凳安装，观景亭、社区门头油饰修缮、周边地面及围墙砌筑，路边栏杆、花箱、垃圾桶、成品坐凳、导视牌安装。三是电气工程：万宁桥东侧橡胶坝至福祥桥北侧玉河北段电气设备、管线安装。原有设备线缆整理、设备、管线、灯具安装。四是绿化工程：万宁桥东侧橡胶坝至福祥桥北侧绿植补种。包括路边冬青、麦冬草补种，玉兰、黄杨球、紫薇、马蔺、玉簪等种植。

4. 项目效益情况。

提升历史文化街区的整体风貌与公共空间环境品质，有利于推进生态、文化、产业和谐发展，从而提升地区整体活力。