

2023 年度
北京市东城区东直门街道办事处
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东直门街道办事处

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	12,018.03	23,968.85	一、一般公共服务支出	3,211.94	3,484.21
二、政府性基金预算财政拨款收入			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	359.76	377.02
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	5,068.64	5,809.70
			九、卫生健康支出	589.74	2,089.47
			十、节能环保支出		316.92
			十一、城乡社区支出	2,005.31	5,480.57
			十二、农林水支出		0.17
			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	782.65	6,377.49
			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		33.29
			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	12,018.03	23,968.85	本年支出合计	12,018.03	23,968.85
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	12,018.03	23,968.85	总计	12,018.03	23,968.85

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东直门街道办事处

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							
			栏次							
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	23,968.85	23,968.85					
201			一般公共服务支出	3,484.21	3,484.21					
20101			人大事务	43.96	43.96					
2010150			事业运行	43.96	43.96					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,931.33	2,931.33					
2010301			行政运行	2,794.66	2,794.66					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.68	136.68					
20105			统计信息事务	9.73	9.73					
2010507			专项普查活动	7.93	7.93					
2010508			统计抽样调查	1.80	1.80					
20123			民族事务	0.88	0.88					
2012304			民族工作专项	0.88	0.88					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	36.96	36.96					
2013102			一般行政管理事务	36.96	36.96					
20132			组织事务	304.20	304.20					
2013202			一般行政管理事务	304.20	304.20					
20136			其他共产党事务支出	157.15	157.15					
2013602			一般行政管理事务	144.55	144.55					
2013699			其他共产党事务支出	12.60	12.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	377.02	377.02					
20701			文化和旅游	377.02	377.02					
2070109			群众文化	359.76	359.76					
2070199			其他文化和旅游支出	17.26	17.26					
208			社会保障和就业支出	5,809.70	5,809.70					
20802			民政管理事务	3,558.32	3,558.32					
2080201			行政运行	4.25	4.25					
2080208			基层政权建设和社区治理	3,516.12	3,516.12					
2080299			其他民政管理事务支出	37.95	37.95					
20805			行政事业单位养老支出	816.00	816.00					
2080501			行政单位离退休	103.68	103.68					
2080502			事业单位离退休	120.26	120.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.71	394.71					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.35	197.35					
20807	就业补助	33.66	33.66					
2080705	公益性岗位补贴	27.38	27.38					
2080799	其他就业补助支出	6.28	6.28					
20808	抚恤	220.98	220.98					
2080801	死亡抚恤	114.79	114.79					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.07	2.07					
2080899	其他优抚支出	104.12	104.12					
20810	社会福利	3.21	3.21					
2081001	儿童福利	3.21	3.21					
20811	残疾人事业	32.82	32.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.82	32.82					
20819	最低生活保障	787.33	787.33					
2081901	城市最低生活保障金支出	787.33	787.33					
20820	临时救助	65.18	65.18					
2082001	临时救助支出	65.18	65.18					
20821	特困人员救助供养	18.84	18.84					
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.84	18.84					
20899	其他社会保障和就业支出	273.36	273.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	273.36	273.36					
210	卫生健康支出	2,089.47	2,089.47					
21001	卫生健康管理事务	20.50	20.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.50	20.50					
21004	公共卫生	1,541.44	1,541.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,541.44	1,541.44					
21007	计划生育事务	16.90	16.90					
2100717	计划生育服务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.90	10.90					
21011	行政事业单位医疗	493.51	493.51					
2101101	行政单位医疗	337.85	337.85					
2101102	事业单位医疗	155.65	155.65					
21013	医疗救助	16.62	16.62					
2101301	城乡医疗救助	16.62	16.62					
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50					
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50					
211	节能环保支出	316.92	316.92					
21103	污染防治	316.92	316.92					
2110301	大气	316.92	316.92					
212	城乡社区支出	5,480.57	5,480.57					
21201	城乡社区管理事务	948.55	948.55					
2120101	行政运行	948.25	948.25					

2120102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	124.70	124.70					
2120501	城乡社区环境卫生	124.70	124.70					
21299	其他城乡社区支出	4,357.32	4,357.32					
2129999	其他城乡社区支出	4,357.32	4,357.32					
213	农林水支出	0.17	0.17					
21303	水利	0.17	0.17					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	6,377.49	6,377.49					
22101	保障性安居工程支出	5,595.51	5,595.51					
2210108	老旧小区改造	5,595.51	5,595.51					
22102	住房改革支出	781.99	781.99					
2210201	住房公积金	403.33	403.33					
2210203	购房补贴	378.66	378.66					
224	灾害防治及应急管理支出	33.29	33.29					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	28.29	28.29					
2240204	消防应急救援	28.29	28.29					

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东直门街道办事处

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			23,968.85	9,210.48	14,758.37			
		一般公共服务支出	3,484.21	2,838.61	645.60			
20101		人大事务	43.96	43.96				
2010150		事业运行	43.96	43.96				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,931.33	2,794.66	136.68			
2010301		行政运行	2,794.66	2,794.66				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	136.68		136.68			
20105		统计信息事务	9.73		9.73			
2010507		专项普查活动	7.93		7.93			
2010508		统计抽样调查	1.80		1.80			
20123		民族事务	0.88		0.88			
2012304		民族工作专项	0.88		0.88			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	36.96		36.96			
2013102		一般行政管理事务	36.96		36.96			
20132		组织事务	304.20		304.20			
2013202		一般行政管理事务	304.20		304.20			
20136		其他共产党事务支出	157.15		157.15			
2013602		一般行政管理事务	144.55		144.55			
2013699		其他共产党事务支出	12.60		12.60			
207		文化旅游体育与传媒支出	377.02		377.02			
20701		文化和旅游	377.02		377.02			
2070109		群众文化	359.76		359.76			
2070199		其他文化和旅游支出	17.26		17.26			
208		社会保障和就业支出	5,809.70	4,148.12	1,661.58			
20802		民政管理事务	3,558.32	3,382.12	176.21			
2080201		行政运行	4.25	4.25				
2080208		基层政权建设和社区治理	3,516.12	3,377.87	138.25			
2080299		其他民政管理事务支出	37.95		37.95			
20805		行政事业单位养老支出	816.00	766.00	50.00			

2080501	行政单位离退休	103.68	103.68				
2080502	事业单位离退休	120.26	70.26	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.71	394.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.35	197.35				
20807	就业补助	33.66		33.66			
2080705	公益性岗位补贴	27.38		27.38			
2080799	其他就业补助支出	6.28		6.28			
20808	抚恤	220.98		220.98			
2080801	死亡抚恤	114.79		114.79			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	2.07		2.07			
2080899	其他优抚支出	104.12		104.12			
20810	社会福利	3.21		3.21			
2081001	儿童福利	3.21		3.21			
20811	残疾人事业	32.82		32.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	32.82		32.82			
20819	最低生活保障	787.33		787.33			
2081901	城市最低生活保障金支出	787.33		787.33			
20820	临时救助	65.18		65.18			
2082001	临时救助支出	65.18		65.18			
20821	特困人员救助供养	18.84		18.84			
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.84		18.84			
20899	其他社会保障和就业支出	273.36		273.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	273.36		273.36			
210	卫生健康支出	2,089.47	493.51	1,595.96			
21001	卫生健康管理事务	20.50		20.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.50		20.50			
21004	公共卫生	1,541.44		1,541.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,541.44		1,541.44			
21007	计划生育事务	16.90		16.90			
2100717	计划生育服务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	10.90		10.90			
21011	行政事业单位医疗	493.51	493.51				
2101101	行政单位医疗	337.85	337.85				
2101102	事业单位医疗	155.65	155.65				
21013	医疗救助	16.62		16.62			
2101301	城乡医疗救助	16.62		16.62			
21099	其他卫生健康支出	0.50		0.50			
2109999	其他卫生健康支出	0.50		0.50			
211	节能环保支出	316.92		316.92			

21103	污染防治	316.92		316.92			
2110301	大气	316.92		316.92			
212	城乡社区支出	5,480.57	948.25	4,532.32			
21201	城乡社区管理事务	948.55	948.25	0.30			
2120101	行政运行	948.25	948.25				
2120102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	124.70		124.70			
2120501	城乡社区环境卫生	124.70		124.70			
21299	其他城乡社区支出	4,357.32		4,357.32			
2129999	其他城乡社区支出	4,357.32		4,357.32			
213	农林水支出	0.17		0.17			
21303	水利	0.17		0.17			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.17		0.17			
221	住房保障支出	6,377.49	781.99	5,595.51			
22101	保障性安居工程支出	5,595.51		5,595.51			
2210108	老旧小区改造	5,595.51		5,595.51			
22102	住房改革支出	781.99	781.99				
2210201	住房公积金	403.33	403.33				
2210203	购房补贴	378.66	378.66				
224	灾害防治及应急管理支出	33.29		33.29			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
22402	消防救援事务	28.29		28.29			
2240204	消防应急救援	28.29		28.29			

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东直门街道办事处

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款	
	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	12,018.03	23,968.85	一、一般公共服务支出	3,211.94	3,484.21				
二、政府性基金预算财政拨款			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	359.76	377.02				
			八、社会保障和就业支出	5,068.64	5,809.70				
			九、卫生健康支出	589.74	2,089.47				
			十、节能环保支出		316.92				
			十一、城乡社区支出	2,005.31	5,480.57				
			十二、农林水支出		0.17				
			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	782.65	6,377.49				
			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		33.29				
			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	12,018.03	23,968.85	本年支出合计	12,018.03	23,968.85				
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	12,018.03	23,968.85	总计	12,018.03	23,968.85				

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。

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东直门街道办事处

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		23,968.85	23,968.85	9,210.48	14,758.37	
201			一般公共服务支出		3,484.21	3,484.21	2,838.61	645.60	
20101			人大事务		43.96	43.96	43.96		
2010150			事业运行		43.96	43.96	43.96		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		2,931.33	2,931.33	2,794.66	136.68	
2010301			行政运行		2,794.66	2,794.66	2,794.66		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		136.68	136.68		136.68	
20105			统计信息事务		9.73	9.73		9.73	
2010507			专项普查活动		7.93	7.93		7.93	
2010508			统计抽样调查		1.80	1.80		1.80	
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		36.96	36.96		36.96	
2013102			一般行政管理事务		36.96	36.96		36.96	
20132			组织事务		304.20	304.20		304.20	
2013202			一般行政管理事务		304.20	304.20		304.20	
20136			其他共产党事务支出		157.15	157.15		157.15	
2013602			一般行政管理事务		144.55	144.55		144.55	
2013699			其他共产党事务支出		12.60	12.60		12.60	
207			文化旅游体育与传媒支出		377.02	377.02		377.02	
20701			文化和旅游		377.02	377.02		377.02	
2070109			群众文化		359.76	359.76		359.76	
2070199			其他文化和旅游支出		17.26	17.26		17.26	
208			社会保障和就业支出		5,809.70	5,809.70	4,148.12	1,661.58	
20802			民政管理事务		3,558.32	3,558.32	3,382.12	176.21	
2080201			行政运行		4.25	4.25	4.25		
2080208			基层政权建设和社区治理		3,516.12	3,516.12	3,377.87	138.25	
2080299			其他民政管理事务支出		37.95	37.95		37.95	
20805			行政事业单位养老支出		816.00	816.00	766.00	50.00	
2080501			行政单位离退休		103.68	103.68	103.68		
2080502			事业单位离退休		120.26	120.26	70.26	50.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		394.71	394.71	394.71		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		197.35	197.35	197.35		
20807	就业补助		33.66	33.66		33.66	
2080705	公益性岗位补贴		27.38	27.38		27.38	
2080799	其他就业补助支出		6.28	6.28		6.28	
20808	抚恤		220.98	220.98		220.98	
2080801	死亡抚恤		114.79	114.79		114.79	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.07	2.07		2.07	
2080899	其他优抚支出		104.12	104.12		104.12	
20810	社会福利		3.21	3.21		3.21	
2081001	儿童福利		3.21	3.21		3.21	
20811	残疾人事业		32.82	32.82		32.82	
2081107	残疾人生活和护理补贴		32.82	32.82		32.82	
20819	最低生活保障		787.33	787.33		787.33	
2081901	城市最低生活保障金支出		787.33	787.33		787.33	
20820	临时救助		65.18	65.18		65.18	
2082001	临时救助支出		65.18	65.18		65.18	
20821	特困人员救助供养		18.84	18.84		18.84	
2082101	城市特困人员救助供养支出		18.84	18.84		18.84	
20899	其他社会保障和就业支出		273.36	273.36		273.36	
2089999	其他社会保障和就业支出		273.36	273.36		273.36	
210	卫生健康支出		2,089.47	2,089.47	493.51	1,595.96	
21001	卫生健康管理事务		20.50	20.50		20.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		20.50	20.50		20.50	
21004	公共卫生		1,541.44	1,541.44		1,541.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,541.44	1,541.44		1,541.44	
21007	计划生育事务		16.90	16.90		16.90	
2100717	计划生育服务		6.00	6.00		6.00	
2100799	其他计划生育事务支出		10.90	10.90		10.90	
21011	行政事业单位医疗		493.51	493.51	493.51		
2101101	行政单位医疗		337.85	337.85	337.85		
2101102	事业单位医疗		155.65	155.65	155.65		
21013	医疗救助		16.62	16.62		16.62	
2101301	城乡医疗救助		16.62	16.62		16.62	
21099	其他卫生健康支出		0.50	0.50		0.50	
2109999	其他卫生健康支出		0.50	0.50		0.50	
211	节能环保支出		316.92	316.92		316.92	
21103	污染防治		316.92	316.92		316.92	
2110301	大气		316.92	316.92		316.92	
212	城乡社区支出		5,480.57	5,480.57	948.25	4,532.32	
21201	城乡社区管理事务		948.55	948.55	948.25	0.30	
2120101	行政运行		948.25	948.25	948.25		

2120102	一般行政管理事务		0.30	0.30		0.30	
21203	城乡社区公共设施		50.00	50.00		50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		50.00	50.00		50.00	
21205	城乡社区环境卫生		124.70	124.70		124.70	
2120501	城乡社区环境卫生		124.70	124.70		124.70	
21299	其他城乡社区支出		4,357.32	4,357.32		4,357.32	
2129999	其他城乡社区支出		4,357.32	4,357.32		4,357.32	
213	农林水支出		0.17	0.17		0.17	
21303	水利		0.17	0.17		0.17	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.17	0.17		0.17	
221	住房保障支出		6,377.49	6,377.49	781.99	5,595.51	
22101	保障性安居工程支出		5,595.51	5,595.51		5,595.51	
2210108	老旧小区改造		5,595.51	5,595.51		5,595.51	
22102	住房改革支出		781.99	781.99	781.99		
2210201	住房公积金		403.33	403.33	403.33		
2210203	购房补贴		378.66	378.66	378.66		
224	灾害防治及应急管理支出		33.29	33.29		33.29	
22401	应急管理事务		5.00	5.00		5.00	
2240104	灾害风险防治		5.00	5.00		5.00	
22402	消防救援事务		28.29	28.29		28.29	
2240204	消防应急救援		28.29	28.29		28.29	

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东直门街道办事处

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	
201				一般公共服务支出		3,484.21	2,838.61	645.60
20101				人大事务		43.96	43.96	
2010150				事业运行	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	43.96	43.96	
20103				政府办公厅(室)及相关机构事务		2,931.33	2,794.66	136.68
2010301				行政运行	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2,794.66	2,794.66	
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东直门街道办事处本级	136.68		136.68
20105				统计信息事务		9.73		9.73
2010507				专项普查活动	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	7.93		7.93
2010508				统计抽样调查	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1.80		1.80
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东直门街道办事处本级	0.88		0.88
20131				党委办公厅(室)及相关机构事务		36.96		36.96
2013102				一般行政管理事务	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	36.96		36.96
20132				组织事务		304.20		304.20
2013202				一般行政管理事务	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	304.20		304.20
20136				其他共产党事务支出		157.15		157.15
2013602				一般行政管理事务	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	144.55		144.55
2013699				其他共产党事务支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	12.60		12.60
207				文化旅游体育与传媒支出		377.02		377.02
20701				文化和旅游		377.02		377.02
2070109				群众文化	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	359.76		359.76
2070199				其他文化和旅游支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	17.26		17.26
208				社会保障和就业支出		5,809.70	4,148.12	1,661.58
20802				民政管理事务		3,558.32	3,382.12	176.21
2080201				行政运行	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	4.25	4.25	
2080208				基层政权建设和社区治理	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	3,516.12	3,377.87	138.25
2080299				其他民政管理事务支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	37.95		37.95
20805				行政事业单位养老支出		816.00	766.00	50.00

2080501	行政单位离退休	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	103.68	103.68	
2080502	事业单位离退休	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	120.26	70.26	50.00
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东直门街道办事处（事业）	107.06	107.06	
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东直门街道办事处本级	287.65	287.65	
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东直门街道办事处本级	143.83	143.83	
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东直门街道办事处（事业）	53.53	53.53	
20807	就业补助		33.66		33.66
2080705	公益性岗位补贴	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	27.38		27.38
2080799	其他就业补助支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	6.28		6.28
20808	抚恤		220.98		220.98
2080801	死亡抚恤	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	114.79		114.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2.07		2.07
2080899	其他优抚支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	104.12		104.12
20810	社会福利		3.21		3.21
2081001	儿童福利	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	3.21		3.21
20811	残疾人事业		32.82		32.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	32.82		32.82
20819	最低生活保障		787.33		787.33
2081901	城市最低生活保障金支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	787.33		787.33
20820	临时救助		65.18		65.18
2082001	临时救助支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	65.18		65.18
20821	特困人员救助供养		18.84		18.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	18.84		18.84
20899	其他社会保障和就业支出		273.36		273.36
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	273.36		273.36
210	卫生健康支出		2,089.47	493.51	1,595.96
21001	卫生健康管理事务		20.50		20.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	20.50		20.50
21004	公共卫生		1,541.44		1,541.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1,541.44		1,541.44
21007	计划生育事务		16.90		16.90
2100717	计划生育服务	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	6.00		6.00
2100799	其他计划生育事务支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	10.90		10.90
21011	行政事业单位医疗		493.51	493.51	
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	337.85	337.85	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	155.65	155.65	
21013	医疗救助		16.62		16.62
2101301	城乡医疗救助	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	16.62		16.62
21099	其他卫生健康支出		0.50		0.50

2109999	其他卫生健康支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	0.50		0.50
211	节能环保支出		316.92		316.92
21103	污染防治		316.92		316.92
2110301	大气	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	316.92		316.92
212	城乡社区支出		5,480.57	948.25	4,532.32
21201	城乡社区管理事务		948.55	948.25	0.30
2120101	行政运行	北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	948.25	948.25	
2120102	一般行政管理事务	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	0.30		0.30
21203	城乡社区公共设施		50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生		124.70		124.70
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	124.70		124.70
21299	其他城乡社区支出		4,357.32		4,357.32
2129999	其他城乡社区支出	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	4,357.32		4,357.32
213	农林水支出		0.17		0.17
21303	水利		0.17		0.17
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东直门街道办事处本级	0.17		0.17
221	住房保障支出		6,377.49	781.99	5,595.51
22101	保障性安居工程支出		5,595.51		5,595.51
2210108	老旧小区改造	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	5,595.51		5,595.51
22102	住房改革支出		781.99	781.99	
2210201	住房公积金	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	283.73	283.73	
2210201	住房公积金	北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	119.60	119.60	
2210203	购房补贴	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	251.99	251.99	
2210203	购房补贴	北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	126.67	126.67	
224	灾害防治及应急管理支出		33.29		33.29
22401	应急管理事务		5.00		5.00
2240104	灾害风险防治	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	5.00		5.00
22402	消防救援事务		28.29		28.29
2240204	消防应急救援	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	28.29		28.29

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东直门街道办事处

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	8,601.91	商品和服务支出	445.11	资本性支出	
基本工资	1,010.33	办公费	15.46	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,994.97	印刷费		办公设备购置	
奖金	384.75	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费	115.50	手续费		基础设施建设	
绩效工资	977.37	水费	8.46	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	658.32	电费	35.27	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	197.35	邮电费	13.18	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	552.04	取暖费	59.73	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	119.46	安置补助	
其他社会保障缴费	455.08	差旅费	0.62	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	624.66	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.56	公务用车购置	
其他工资福利支出	631.53	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	163.45	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	21.42	培训费	0.54	无形资产购置	
退休费	130.98	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	1.67	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	9.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	89.82	其他对企业补助	

奖励金	0.39	福利费	68.04	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	2.70	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	29.27	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	8,765.37	公用经费合计			445.11

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东直门街道办事处 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	项目支出	
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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收入、支出及结转和结余情况。
本部门（单位）本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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东直门街道办事处

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。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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东直门街道办事处

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
				1	2	3
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东直门街道办事处

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	2.70				2.70

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东直门街道办事处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	5,909.03
（一）政府采购支出合计	5,909.03
1. 政府采购货物支出	4.54
2. 政府采购工程支出	4,262.50
3. 政府采购服务支出	1,641.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,295.89
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东直门街道办事处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		155.88
公共服务	小计	
	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	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	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	155.88
	法律服务	
	课题研究和调查服务	

政府履职辅助性服务	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	19.20
	后勤服务	136.68
	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东直门街道办事处

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
		栏次	1	2	3
	类 款 项	合计	14,758.37	14,758.37	
	201	一般公共事务	645.60	645.60	
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.68	136.68	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010399	基层运转保障经费-机关后勤保障服务	136.68	136.68	
	20105	统计事务事务	9.73	9.73	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010507	东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费	7.93	7.93	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010508	年度人口抽样调查街道经费	1.80	1.80	
	20123	民族事务	0.88	0.88	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2012304	具有清真饮食习惯的少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费	0.88	0.88	
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.96	36.96	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013102	第四批基层党建示范点结算经费	25.96	25.96	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013102	2023年维稳工作经费	11.00	11.00	
	20132	组织事务	304.20	304.20	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013202	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	303.28	303.28	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013202	2023年选调生任职补助资金	0.92	0.92	
	20136	其他共产党事务支出	157.15	157.15	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013602	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	143.55	143.55	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013602	2023第二批综治市对区奖励经费	1.00	1.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013699	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	12.60	12.60	
	207	文化旅游体育与传媒支出	377.02	377.02	
	20701	文化和旅游	377.02	377.02	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070109	基层运转保障经费-公共服务用房租金（文化活动）	359.76	359.76	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	4.98	4.98	

北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070199	2022年结转资金-提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维服务	12.28	12.28	
	208	社会保障和就业支出	1,661.58	1,661.58	
	20802	民政管理事务	176.21	176.21	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费-社区办公用房取暖	12.93	12.93	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费-社区办公用房租金	125.33	125.33	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问	0.36	0.36	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	8.51	8.51	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问	0.10	0.10	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	28.99	28.99	
	20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费	50.00	50.00	
	20807	就业补助	33.66	33.66	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080705	民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	27.38	27.38	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080799	民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	6.28	6.28	
	20808	抚恤	220.98	220.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080801	民生保障与就业经费-优抚类经费	15.04	15.04	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080801	民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	99.75	99.75	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080803	民生保障与就业经费-优抚类经费	2.07	2.07	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080899	民生保障与就业经费-优抚类经费	91.82	91.82	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080899	2023年优抚对象第二批中央财政补助经费（直达资金）	10.00	10.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080899	2022年优抚对象第三批中央财政补助经费（直达资金）	2.30	2.30	
	20810	社会福利	3.21	3.21	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081001	民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	3.21	3.21	
	20811	残疾人事业	32.82	32.82	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081107	民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	32.82	32.82	
	20819	最低生活保障	787.33	787.33	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081901	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	787.33	787.33	
	20820	临时救助	65.18	65.18	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082001	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	65.18	65.18	

	20821	特困人员救助供养	18.84	18.84	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082101	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	18.84	18.84	
	20899	其他社会保障和就业支出	273.36	273.36	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-社区书记工作室建设项目	0.30	0.30	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-社会建设资金（第二批）-社会工作服务中心建设	19.90	19.90	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-街道社会工作服务平台统筹	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-提前下达2022年社会建设资金（第一批）	8.32	8.32	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	130.07	130.07	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-社会建设资金（第二批）-第三批“优才计划”试点	3.97	3.97	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-2022年社建资金-基层社会治理平台一体化运营试点	15.00	15.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	44.98	44.98	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金-社会建设资金（第二批）-公益创投	4.32	4.32	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	41.50	41.50	
	210	卫生健康支出	1,595.96	1,595.96	
	21001	卫生健康管理事务	20.50	20.50	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100199	民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	20.50	20.50	
	21004	公共卫生	1,541.44	1,541.44	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100410	街道疫情防控资金	888.06	888.06	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100410	第三方核酸检测结算经费	653.38	653.38	
	21007	计划生育事务	16.90	16.90	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100717	计划生育一次性经济帮助经费	6.00	6.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目	10.90	10.90	
	21013	医疗救助	16.62	16.62	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101301	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助	16.62	16.62	
	21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2109999	免费避孕药剂发放网点运行维护经费	0.50	0.50	
	211	节能环保支出	316.92	316.92	
	21103	污染防治	316.92	316.92	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金-2022年大气污染精细化治理项目-裸地治理	11.00	11.00	

北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—强化措施	54.47	54.47	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—精细化保洁	58.57	58.57	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—屋顶清扫	29.96	29.96	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—餐饮油烟监测	18.15	18.15	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金-2022年大气污染精细化治理项目-屋顶清扫	60.42	60.42	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金-2022年大气污染精细化治理项目-强化措施	44.00	44.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金-2022年大气污染精细化治理项目-餐饮油烟	29.70	29.70	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—裸地治理	10.65	10.65	
	212	城乡社区支出	4,532.32	4,532.32	
	21201	行政运行	0.30	0.30	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120102	2022年度选调生到社区任职补助资金	0.30	0.30	
	21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120399	东城区重大投资项目规划谋划项目-东直门街道	50.00	50.00	
	21205	城乡社区环境卫生	124.70	124.70	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120501	生活垃圾分类以奖代补资金	59.19	59.19	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2120501	2022年生活垃圾分类以奖代补资金	65.51	65.51	
	21299	其他城乡社区支出	4,357.32	4,357.32	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费	889.57	889.57	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2023年待结算经费	107.47	107.47	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-北京市东城区东直门街道办事处信息化IT运维服务	19.20	19.20	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2022年优化营商环境	437.19	437.19	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2021年优化营商环境	357.01	357.01	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2023年东城区残疾人温馨家园房租项目	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费	200.00	200.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费	100.00	100.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	东直门交通枢纽周边地区南侧文化广场改造项目-施工	1,548.81	1,548.81	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-平安智慧小区区级平台互联网带宽租用项目	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	东直门街道新中街四条通信线缆及附属设施改造工程	254.32	254.32	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	“接诉即办”应急资金	100.00	100.00	

北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费	306.18	306.18	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2023年基层平安建设经费	20.00	20.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	2022年街道疫情应急防控资金	4.38	4.38	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费-东直门街道社会服务管理信息平台运维项目	3.20	3.20	
	213	农林水支出	0.17	0.17	
	21303	水利	0.17	0.17	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2130321	水务改革发展资金（水库移民）	0.17	0.17	
	221	住房保障支出	5,595.51	5,595.51	
	22101	保障性安居工程支出	5,595.51	5,595.51	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-察慈小区3、4、12、14号楼	503.91	503.91	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-清水苑小区首付款	2,806.70	2,806.70	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-香河园乙5号院	85.29	85.29	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	东城区老旧小区综合整治项目-东直门街道-体检评估服务	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-东直门街道-东外小街10号院	87.65	87.65	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-十字坡西里1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号楼	411.90	411.90	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-铜厂子46号楼	39.67	39.67	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-东直门街道-香河园街23号、东直门北大街10、12号楼	263.60	263.60	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-东直门街道-东中街18号楼	123.15	123.15	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-十字坡东里1、2、3、4、5、6、7、8、9号楼	363.62	363.62	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-东外大街15号楼、东中街48号楼项目	200.61	200.61	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2022年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-东营房九条25号院	167.94	167.94	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治项目-东直门街道-东中街36号院	100.86	100.86	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210108	2021年第二批老旧小区综合整治项目-东直门街道-香河园北里小区1.2.3号楼项目	435.60	435.60	
	224	灾害防治及应急管理支出	33.29	33.29	
	22401	应急管理事务	5.00	5.00	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2240104	街道（地区）应急管理转移支付资金	5.00	5.00	
	22402	消防救援事务	28.29	28.29	
北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2240204	2023年专项消防器材设施配发	28.29	28.29	

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

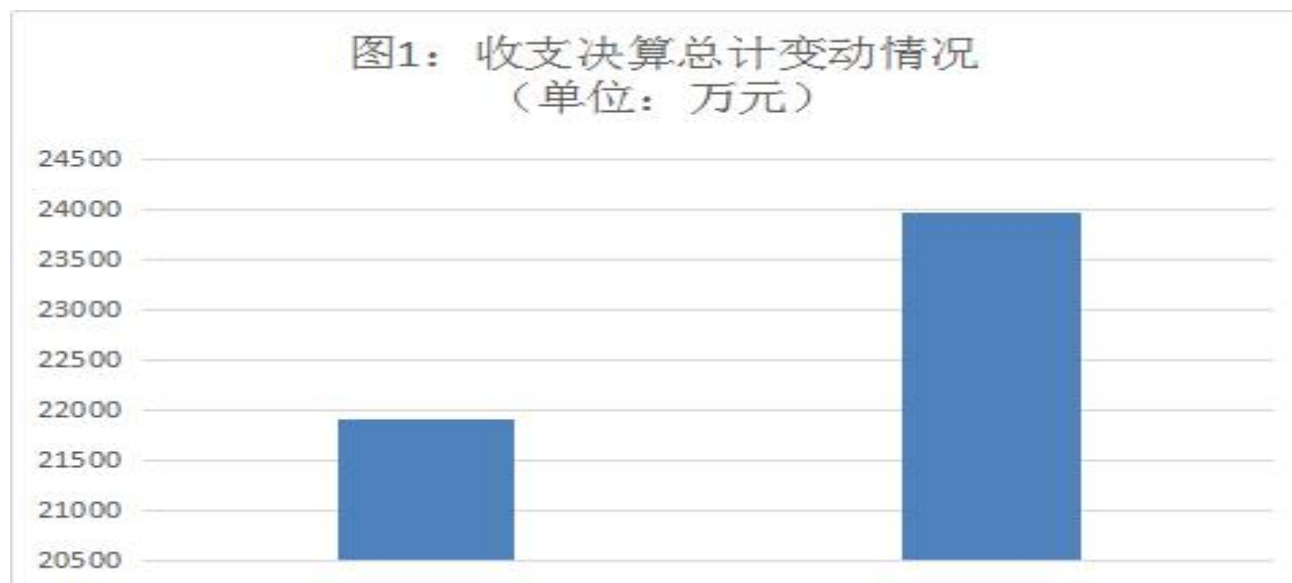
1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；
2. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；
3. 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；
4. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；
5. 推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；
6. 做好国防教育和兵役等工作；
7. 做好辖区优化营商环境工作；
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

东直门街道内设机构“六办一委一队”：综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、纪工委（监察组）和街道行政综合执法队；编制4个事业单位：东直门街道党建服务中心、东直门街道市民活动中心、东直门街道便民服务中心和东直门街道市民诉求处置中心。

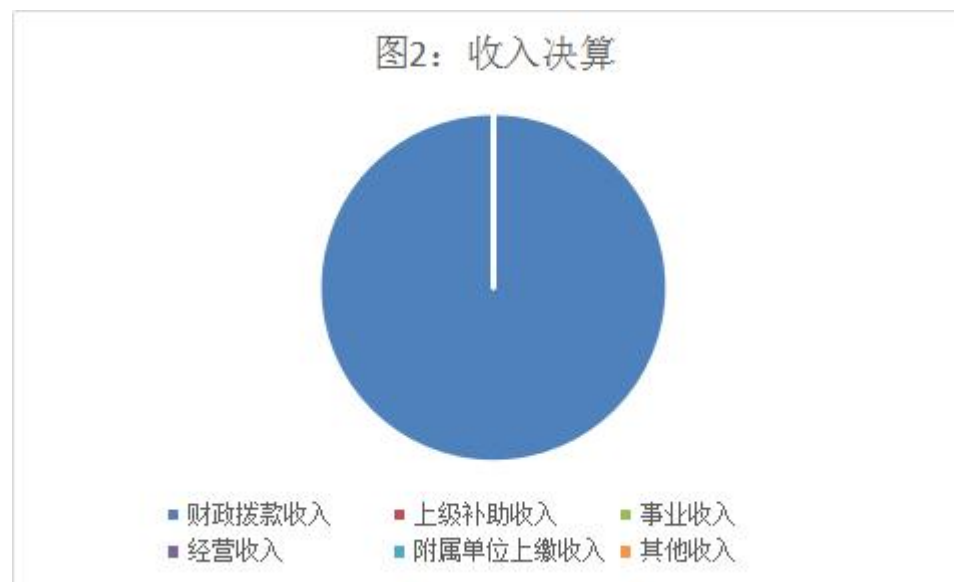
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23968.85 万元，比上年增加 2056.80 万元，增长 9.38%。



(一) 收入决算说明

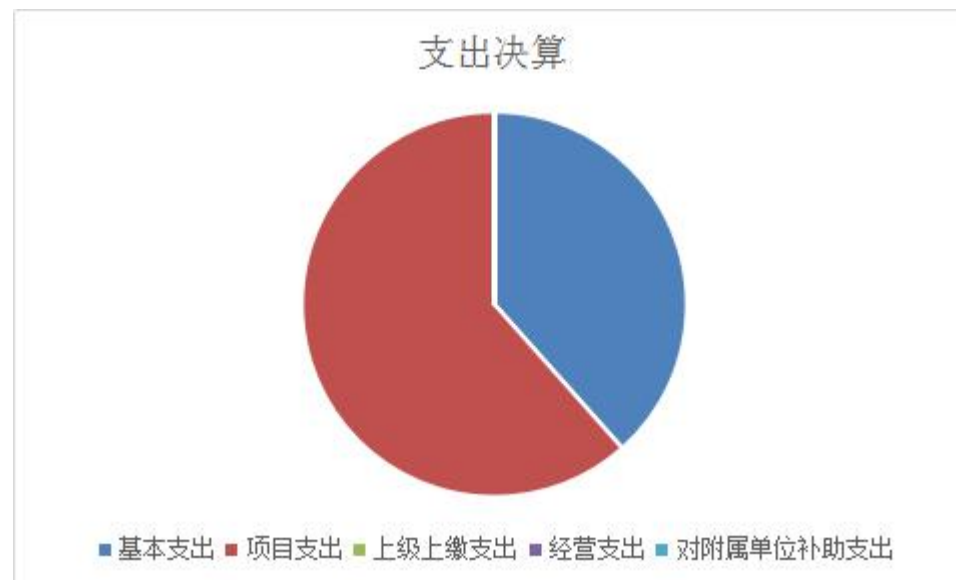
2023 年度本年收入合计 23968.85 万元，比上年增加 2056.80 万元，增长 9.38%，其中：财政拨款收入 23968.85 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 23968.85 万元，比上年增加 2056.80 万元，增长 9.38%，其中：基本支出 9210.48 万元，占支出合计的 38.43%；项目支出 14758.37 万元，占支出合计的 61.57%；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%。

图 3：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

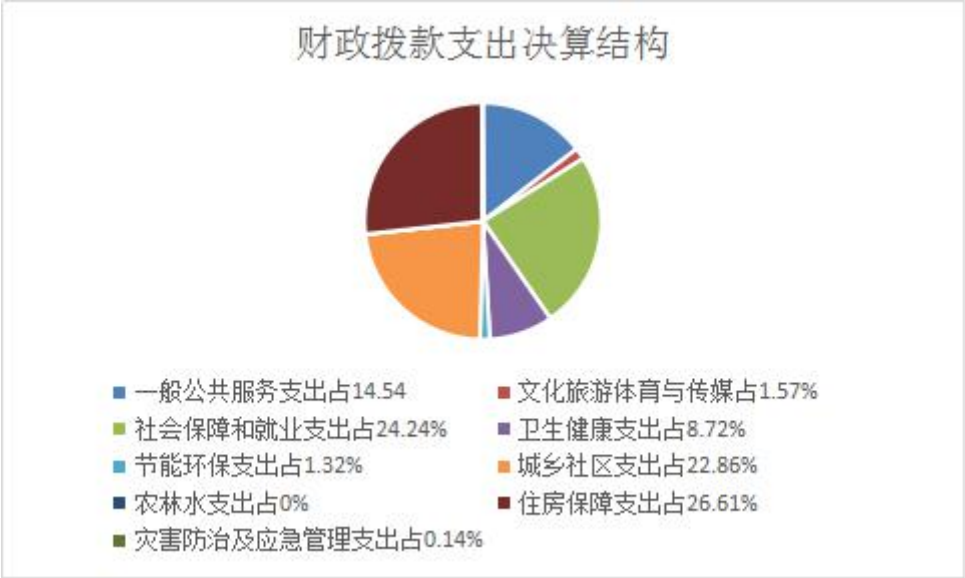
2023 年度财政拨款收、支总计 23968.85 万元，比上年增加 2056.80 万元，增长 9.38%。主要原因：增加老旧小区改造项目。

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 23968.85 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3484.21

万元，占本年财政拨款支出 14.54%；文化旅游体育与传媒支出 377.02 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 5809.70 万元，占 24.24%；卫生健康支出 2089.47 万元，占 8.72%；节能环保支出 316.92，占 1.32%；城乡社区支出 5480.57 万元，占 22.86%；农林水支出 0.17 万元，占 0%；住房保障支出 6377.49 万元，占 26.61%；灾害防治及应急管理支出 33.29 万元，占 0.14%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）

2023年度决算43.96万元，比2023年度年初预算增加43.96万元，增长100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共预算支出（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 2794.66 万元，比 2023 年年初预算增加 280.32 万元，增长 11.15%。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。

3. 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）及相关机构事物支出（项）

2023 年度决算 136.68 万元，和 2023 年年初预算持平。

4. 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 7.93 万元，比 2023 年年初预算增加 7.93 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排全国经济普查街道经普办工作保障经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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 1.80 万元，比 2023 年年初预算增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排年度人口抽样调查街道经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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 年年初预算增加 0.88 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排具有清真饮食习惯的少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 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 36.96 万元，比 2023 年年初预算增加 36.96 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排基层党建示范经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 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 304.20 万元，比 2023 年年初预算减少 95.80 万元，下降 23.95%。主要原因：年初制定的计划因工作任务未开展。

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 144.55 万元，比 2023 年年初预算减少 3.77 万元，下降 2.54%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2023 年度决算 12.60 万元，和 2023 年年初预算持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

2023 年度决算 359.76 万元，和 2023 年年初预算持平。

12. 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）

2022 年度决算 17.26 万元，比 2023 年年初预算增加 17.26 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排“三馆一站”免费开放补助资金等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

2023 年度决算 4.25 万元，比 2023 年年初预算增加 4.25 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

2023 年度决算 3516.12 万元，比 2023 年年初预算增加 895.66 万元，增长 34.18%。主要原因：按规定新增部分事项支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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（项）

2023 年度决算 37.95 万元，比 2023 年年初预算减少 3.59 万元，下降 8.64%。

16. 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 103.68 万元，比 2023 年年初预算增加 3.86 万元，增长 3.86%。

17. 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 120.26 万元，比 2023 年年初预算减少 17.03 万元，下降 12.40%。主要原因：地退人员死亡减少。

18. 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 394.71 万元，比 2023 年年初预算增加 107.06 万元，增长 37.21%。主要原因：部分单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

19. 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 197.35 万元，比 2023 年年初预算增加 48.52 万元，增长 33.73%。主要原因：部分单位按规定新增缴纳职业年金，年中相应调剂安排职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

20. 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 27.38 万元，比 2023 年年初预算减少 2.28 万元，下降 7.68%。

21. 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 6.28 万元，比 2022 年年初预算减少 123.79 万元，下降 95.17%。主要原因：调整了项目核算内容。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023 年度决算 114.79 万元，比 2023 年年初预算增加 15.43 万元，增长 15.53%。主要原因：享受死亡抚恤的人数增加年中追加项目预算。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

2023 年度决算 2.07 万元，比 2023 年年初预算减少 1.33 万元，下降 39.11%。主要原因：享受该项目的人员减少。

24. 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 104.12 万元，比 2023 年年初预算增加 12.30 万元，增长 13.40%。主要原因：根据政策年中追加项目预算。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

2023 年度决算 3.21 万元，比 2023 年年初预算减少 0.29 万元，下降 8.28%。

26. 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 32.82 万元，比 2023 年年初预算减少 1.12 万元，下降 3.30%。

27. 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 787.33 万元，比 2023 年年初预算减少 74.27 万元，下降 8.62%。

28. 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 65.18 万元，比 2023 年年初预算增加 65.18 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排临时救助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

29. 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 18.84 万元，比 2023 年年初预算减少 12.02 万元，下降 38.95%。主要原因：享受该项目的人数减少。

30. 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 273.36 万元，比 2023 年年初预算增加 181.36 万元，增长 197.13%。主要原因：按照要求调整了核算内容。

31. 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 20.50 万元，和 2023 年年初预算持平。

32. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生健康管理事务支出（项）

2023 年度决算 1541.44 万元，比 2023 年年初预算增加 1541.44 万元，增长 100%。主要原因：根据任务需要年中追加项目预算。

33. 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 6.00 万元，比 2023 年年初预算增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排计划生育一次性经济帮助经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

34. 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 10.90 万元，比 2023 年年初预算增加 10.90 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排计划生育基本服务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

35. 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 337.85 万元，和 2023 年年初预算持平。

36. 卫生健康支”（类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023 年度决算 155.65 万元，比 2023 年年初预算增加 155.65 万元，增长 100%。主要原因：事业单位医疗保险核算变化调整科目。

37. 卫生健康支出(类)医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

2023 年度决算 16.62 万元，比 2023 年年初预算减少 59.11 万元，下降 78.05%。主要原因：优先动用消化结转结余资金，当年预算支出相对减少。

38. 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 0.50 万元，比 2023 年年初预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排免费避孕药剂发放网点运行维护经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

39. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

2023 年度决算 316.92 万元，比 2023 年年初预算增加 316.92 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排大气精细化治理等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

40. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

2023 年度决算 948.25 万元，比 2023 年年初预算增加 948.25 万元，增长 100%。主要原因：根据要求事业单位人员经费调整核算科目。

41. 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 0.30 万元，比 2023 年年初预算增加 0.30 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排选调生任职补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

42. 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 50.00 万元，比 2023 年年初预算增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排重大投资项目谋划项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

43. 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 124.70 万元，比 2023 年年初预算增加 124.70 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排垃圾分类等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

44. 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 4357.32 万元，比 2023 年年初预算增加 3340.35 万元，增长 328.46%。主要原因：根据业务需要新增安排东直门交通枢纽周边地区南侧文化广场改造等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

45. 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 0.17 万元，比 2023 年年初预算增加 0.17 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排水库移民项目预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

46. 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 5595.51 万元，比 2023 年年初预算增加 5595.91 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排老旧小区改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

47. 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 403.33 万元，比 2023 年年初预算增加 119.60 万元，增长 42.15%。主要原因：部分单位按规定新增缴纳住房公积金，年中相应调剂安排住房公积金单位缴费部分财政拨款预算。

48. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023 年度决算 378.66 万元，比 2023 年年初预算增加 126.01 万元，增长 49.87%。主要原因：部分单位按规定新增购房补贴，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

49. 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 5.00 万元，比 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排街道(地区)应急管理转移支付资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

50. 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 28.29 万元，比 2023 年年初预算增加 28.29 万元，增长 100.00%。主要原因：根据业务需要新增安排专项消防器材设施项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 9210.48 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/单位所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.7 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.72 万元减少 0.02 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年未安排组织实施因公出国（境）项目。
2. 公务接待费。本年未安排公务接待项目。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.70 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 0.02 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.7 万元，比 2023 年度年初预算数 2.72 万元减少 0.02 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车行为。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 1.35 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 316.38 万元，比上年增加 27.41 万元，增加原因：随着社会的发展和政府职能的转变，机关需要承担更多的职责和任务，导致机关运行经费的增加；市场物价上涨，导致办公用品、设备、耗材等物品的价格也跟着上涨，机关运行经费也会增加；办公设备会老化，机关则需要投入经费用于设备的更新和维护，增加日常运行经费。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5909.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元，政府采购工程支出 4262.5 万元，政府采购服务支出 1641.99 万元。授予中小企业合同金额 2295.89 万元，占政府采购支出总额的 38.85%，其中：授予小微企业合同金额 793.51 万元，占政府采购支出总额的 13.43%。

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 7566.53 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，39.45 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 155.88 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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 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）：反映行政单位的基本支出。

14. 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）及相关机构事物支出（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。

15. 一般公共服务支出（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。

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

支出。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。

23. 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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展城乡治理、城乡社区服务、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。

26. 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）：反映其他用于民政管理事务的支出。

27. 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): 反映行政单位开支的离退休经费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33. 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以及丧葬补助费。

34. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

35. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映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。

36. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

37. 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。

38. 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): 反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

42. 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): 反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 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): 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

46. 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基本医疗保险缴费经费。

47. 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。

48. 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。

49. 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): 反映其他用于卫生健康方面的支出。

50. 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。

51. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。

52. 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): 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

53. 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): 反映其他用于社区公共设施方面的支出。

54. 城乡社区支出(类)城乡环境卫生(款)城乡环境卫生(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。

55. 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): 反映其他用于城乡社区方面的支出。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 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发放用于购买住房的补贴。

60. 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。

61. 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，东直门街道办事处对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 78 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 16255.41 万元。评价结果 78 个项目均为优秀。

二、基层党组织党建活动经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。

（1）项目背景及目的

为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》精神，制定东直门街道 2023 年社区党建专项工作经费项目，用于 10 个社区及党群服务中心加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：①开展党内学习教育。召开党内会议，开展“三会一课”、主题党日、学习调研，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和电教设备，进行党内宣传、摄制党员电教片；②组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队、党员志愿服务等主题实践活动而产生的活动用品和工作用品等各类费用；③表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；④党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究等产生的会议费用、印刷费用、服务费等各类费用；⑤走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；⑥租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施。研发和维护党建工作信息化平台；

⑦党建品牌的打造；⑧其他与党的建设直接相关的工作。

（2）项目实施情况。

2023 年度基层党组织党建活动经费预算资金为 148.32 万元，已于 2023 年 12 月 30 日以前支出了 143.55 万元，已完成全年社区党建专项工作经费项目支出总额的 96.78%。经费的投入保障了 10 个社区和党群服务中心党组织建设开展的各个项目的顺利进行。各个项目在社区确定项目、上报请示后，街道党工委按规定及时进行审核，并按《东直门街道街道财务管理办法》第一时间落实资金，保证项目顺利开展；各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提升。

2.项目绩效目标。

基层党组织开展党员教育管理，落实“三会一课”、主题党日，开展“双报到”、“周末卫生大扫除”、区域化党建等工作，开展党建引领垃圾分类、疫情防控、物业管理等工作，扶持培育各类党员先锋模范队伍等提供经费支持，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。通过开展工作，进一步加强提高基层党组织党员政治站位和政治理论水平，提升基层党建阵地政务服务功能，营造辖区内党建氛围。支持智慧党建信息平台建设，加大力度落实基层党组织宣传工作，营造浓厚党建宣传环境。落实党内关怀帮扶制度，为辖内老党员和困难党员送上组织祝福。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

（1）绩效评价目的

①通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

②通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

③通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（2）绩效评价原则

①科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

②公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

③绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（3）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（4）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

①因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

②项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

③公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

自评得分：93.6，结果为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

年初根据工作需要，科学论证、实事求是的编制项目预算。

2. 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

3. 项目产出情况

通过教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料；走访慰

问困难党员；党员活动阵地建设与党组规范化建设，维护党组织活动场所及设施。切实增强了基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力。

产出数量情况：开展活动数量大于 20 次；产出质量情况：

活动开展合规率 100%；产出时效情况：2023 年 12 月 31 日前完成党建相关活动。

4. 项目效果情况

该项目资金用途明确，使用合理。资金管理规范，内部控制制度健全保证了经费的有序使用，项目完成了年度绩效目标，效益明显。对支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，发挥了主要作用。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验及做法

严格按照财政资金管理办法，在支付过程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金的使用效率。

2. 存在的问题及原因分析

（1）网格党支部作用发挥有待增强。党的各项建设最终的落脚点都是在党支部上，网格党支部起着重要的作用，部分下沉党员由于组织关系不在所在网格党支部，作用发挥不够明显，打通党联系服务群众的“最后一公里”还存在“温差”，向网格党支部靠拢意识不够强。

（2）后备干部队伍建设有待加强。虽然已建立后备干部队伍建设培养方案，但是干部培养管理制度还不够细化，后备干部尤其是年轻政府雇员整体素质还不够高，工作方法缺乏创新，在落实工作过程中，方法单一，存在因循守旧思想，常按轻车熟路的办法办事情，不敢突破“惯例”。

（六）下一步改进措施

严格按照基层党建经费文件精神，进一步抓实抓严抓紧管理和使用基层党建经费，深入管理基层党组织各项党务工作开展情况，规范化党组织建设。