

2023 年度北京市东城区前门街道 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前门街道办事处

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	9,103.25	13,027.38	一、一般公共服务支出	2,915.87	3,338.57
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		5.00
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	3,322.39	3,561.24
			九、卫生健康支出	618.65	968.13
			十、节能环保支出		107.17
			十一、城乡社区支出	1,328.28	4,123.71
			十二、农林水支出		0.28
			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	918.05	914.61
			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		8.68
			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	9,103.25	13,027.38	本年支出合计	9,103.25	13,027.38
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	9,103.25	13,027.38	总计	9,103.25	13,027.38

注：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前门街道办事处

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						
			13,027.38	13,027.38					
201		一般公共服务支出	3,338.57	3,338.57					
20102		政协事务	25.52	25.52					
2010201		行政运行	25.52	25.52					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,155.09	3,155.09					
2010301		行政运行	2,997.53	2,997.53					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157.56	157.56					
20105		统计信息事务	1.74	1.74					
2010507		专项普查活动	1.38	1.38					
2010508		统计抽样调查	0.36	0.36					
20123		民族事务	0.32	0.32					
2012304		民族工作专项	0.32	0.32					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	6.91	6.91					
2013102		一般行政管理事务	6.91	6.91					
20132		组织事务	116.15	116.15					
2013202		一般行政管理事务	116.15	116.15					
20136		其他共产党事务支出	32.85	32.85					
2013602		一般行政管理事务	32.85	32.85					
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701		文化和旅游	5.00	5.00					
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	3,561.24	3,561.24					
20802		民政管理事务	1,144.01	1,144.01					
2080208		基层政权建设和社区治理	1,129.94	1,129.94					
2080299		其他民政管理事务支出	14.07	14.07					
20805		行政事业单位养老支出	1,743.18	1,743.18					
2080501		行政单位离退休	277.63	277.63					
2080502		事业单位离退休	943.00	943.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.37	205.37					
20807		就业补助	15.55	15.55					
2080705		公益性岗位补贴	15.55	15.55					
2080799		其他就业补助支出							
20808		抚恤	49.69	49.69					
2080801		死亡抚恤	0.15	0.15					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71	3.71				
2080899	其他优抚支出	45.83	45.83				
20810	社会福利	3.18	3.18				
2081099	其他社会福利支出	3.18	3.18				
20811	残疾人事业	5.90	5.90				
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.90	5.90				
20819	最低生活保障	489.75	489.75				
2081901	城市最低生活保障金支出	489.75	489.75				
20820	临时救助	0.72	0.72				
2082001	临时救助支出	0.72	0.72				
20821	特困人员救助供养	42.92	42.92				
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.92	42.92				
20899	其他社会保障和就业支出	66.34	66.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.34	66.34				
210	卫生健康支出	968.13	968.13				
21001	卫生健康管理事务	12.37	12.37				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.37	12.37				
21004	公共卫生	582.84	582.84				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	582.84	582.84				
21007	计划生育事务	9.30	9.30				
2100717	计划生育服务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	336.46	336.46				
2101101	行政单位医疗	175.79	175.79				
2101102	事业单位医疗	160.67	160.67				
21013	医疗救助	26.91	26.91				
2101301	城乡医疗救助	26.91	26.91				
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25				
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25				
211	节能环保支出	107.17	107.17				
21103	污染防治	107.17	107.17				
2110301	大气	107.17	107.17				
212	城乡社区支出	4,123.71	4,123.71				
21201	城乡社区管理事务	1,132.88	1,132.88				
2120102	一般行政管理事务	0.84	0.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.04	1,132.04				
21203	城乡社区公共设施	1,963.71	1,963.71				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.71	1,963.71				
21205	城乡社区环境卫生	231.32	231.32				
2120501	城乡社区环境卫生	231.32	231.32				
21299	其他城乡社区支出	795.81	795.81				
2129999	其他城乡社区支出	795.81	795.81				
213	农林水支出	0.28	0.28				
21303	水利	0.28	0.28				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.28	0.28				

221	住房保障支出	914.61	914.61				
22101	保障性安居工程支出	1.61	1.61				
2210108	老旧小区改造	1.61	1.61				
22102	住房改革支出	913.01	913.01				
2210201	住房公积金	505.04	505.04				
2210203	购房补贴	407.97	407.97				
224	灾害防治及应急管理支出	8.68	8.68				
22401	应急管理事务	3.00	3.00				
2240104	灾害风险防治	3.00	3.00				
22402	消防救援事务	5.68	5.68				
2240204	消防应急救援	5.68	5.68				

注：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前门街道办事处

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		3	4	5	6
			13,027.38	7,247.76	5,779.63			
201		一般公共服务支出	3,338.57	2,997.53	341.04			
20102		政协事务	25.52		25.52			
2010201		行政运行	25.52		25.52			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,155.09	2,997.53	157.56			
2010301		行政运行	2,997.53	2,997.53				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	157.56		157.56			
20105		统计信息事务	1.74		1.74			
2010507		专项普查活动	1.38		1.38			
2010508		统计抽样调查	0.36		0.36			
20123		民族事务	0.32		0.32			
2012304		民族工作专项	0.32		0.32			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	6.91		6.91			
2013102		一般行政管理事务	6.91		6.91			
20132		组织事务	116.15		116.15			
2013202		一般行政管理事务	116.15		116.15			
20136		其他共产党事务支出	32.85		32.85			
2013602		一般行政管理事务	32.85		32.85			
207		文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701		文化和旅游	5.00		5.00			
2070199		其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208		社会保障和就业支出	3,561.24	1,868.72	1,692.52			
20802		民政管理事务	1,144.01	1,100.59	43.42			
2080208		基层政权建设和社区治理	1,129.94	1,100.59	29.35			
2080299		其他民政管理事务支出	14.07		14.07			
20805		行政事业单位养老支出	1,743.18	768.13	975.05			
2080501		行政单位离退休	277.63	211.68	65.96			
2080502		事业单位离退休	943.00	33.90	909.10			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	205.37	205.37				
20807		就业补助	15.55		15.55			
2080705		公益性岗位补贴	15.55		15.55			
2080799		其他就业补助支出						
20808		抚恤	49.69		49.69			
2080801		死亡抚恤	0.15		0.15			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.71		3.71		
2080899	其他优抚支出	45.83		45.83		
20810	社会福利	3.18		3.18		
2081099	其他社会福利支出	3.18		3.18		
20811	残疾人事业	5.90		5.90		
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.90		5.90		
20819	最低生活保障	489.75		489.75		
2081901	城市最低生活保障金支出	489.75		489.75		
20820	临时救助	0.72		0.72		
2082001	临时救助支出	0.72		0.72		
20821	特困人员救助供养	42.92		42.92		
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.92		42.92		
20899	其他社会保障和就业支出	66.34		66.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.34		66.34		
210	卫生健康支出	968.13	336.46	631.67		
21001	卫生健康管理事务	12.37		12.37		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.37		12.37		
21004	公共卫生	582.84		582.84		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	582.84		582.84		
21007	计划生育事务	9.30		9.30		
2100717	计划生育服务	3.00		3.00		
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30		
21011	行政事业单位医疗	336.46	336.46			
2101101	行政单位医疗	175.79		175.79		
2101102	事业单位医疗	160.67	160.67			
21013	医疗救助	26.91		26.91		
2101301	城乡医疗救助	26.91		26.91		
21099	其他卫生健康支出	0.25		0.25		
2109999	其他卫生健康支出	0.25		0.25		
211	节能环保支出	107.17		107.17		
21103	污染防治	107.17		107.17		
2110301	大气	107.17		107.17		
212	城乡社区支出	4,123.71	1,132.04	2,991.66		
21201	城乡社区管理事务	1,132.88	1,132.04	0.84		
2120102	一般行政管理事务	0.84		0.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.04	1,132.04			
21203	城乡社区公共设施	1,963.71		1,963.71		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,963.71		1,963.71		
21205	城乡社区环境卫生	231.32		231.32		
2120501	城乡社区环境卫生	231.32		231.32		
21299	其他城乡社区支出	795.81		795.81		
2129999	其他城乡社区支出	795.81		795.81		
213	农林水支出	0.28		0.28		
21303	水利	0.28		0.28		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.28		0.28		

221	住房保障支出	914.61	913.01	1.61		
22101	保障性安居工程支出	1.61		1.61		
2210108	老旧小区改造	1.61		1.61		
22102	住房改革支出	913.01	913.01			
2210201	住房公积金	505.04	505.04			
2210203	购房补贴	407.97	407.97			
224	灾害防治及应急管理支出	8.68		8.68		
22401	应急管理事务	3.00		3.00		
2240104	灾害风险防治	3.00		3.00		
22402	消防救援事务	5.68		5.68		
2240204	消防应急救援	5.68		5.68		

注：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前门街道办事处

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	9,103.25	13,027.38	一、一般公共服务支出	2,915.87	3,338.57				
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		5.00				
			八、社会保障和就业支出	3,322.39	3,561.24				
			九、卫生健康支出	618.65	968.13				
			十、节能环保支出		107.17				
			十一、城乡社区支出	1,328.28	4,123.71				
			十二、农林水支出		0.28				
			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	918.05	914.61				
			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		8.68				
			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	9,103.25	13,027.38	本年支出合计	9,103.25	13,027.38				
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	9,103.25	13,027.38	总计	9,103.25	13,027.38				

注：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前门街道办事处

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	
					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		13,027.38	13,027.38	7,247.76	5,779.63	
201			一般公共服务支出		3,338.57	3,338.57	2,997.53	341.04	
20102			政协事务		25.52	25.52		25.52	
2010201			行政运行		25.52	25.52		25.52	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		3,155.09	3,155.09	2,997.53	157.56	
2010301			行政运行		2,997.53	2,997.53	2,997.53		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		157.56	157.56		157.56	
20105			统计信息事务		1.74	1.74		1.74	
2010507			专项普查活动		1.38	1.38		1.38	
2010508			统计抽样调查		0.36	0.36		0.36	
20123			民族事务		0.32	0.32		0.32	
2012304			民族工作专项		0.32	0.32		0.32	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务		6.91	6.91		6.91	
2013102			一般行政管理事务		6.91	6.91		6.91	
20132			组织事务		116.15	116.15		116.15	
2013202			一般行政管理事务		116.15	116.15		116.15	
20136			其他共产党事务支出		32.85	32.85		32.85	
2013602			一般行政管理事务		32.85	32.85		32.85	
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00	5.00		5.00	
20701			文化和旅游		5.00	5.00		5.00	
2070199			其他文化和旅游支出		5.00	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出		3,561.24	3,561.24	1,868.72	1,692.52	
20802			民政管理事务		1,144.01	1,144.01	1,100.59	43.42	
2080208			基层政权建设和社区治理		1,129.94	1,129.94	1,100.59	29.35	
2080299			其他民政管理事务支出		14.07	14.07		14.07	
20805			行政事业单位养老支出		1,743.18	1,743.18	768.13	975.05	
2080501			行政单位离退休		277.63	277.63	211.68	65.96	
2080502			事业单位离退休		943.00	943.00	33.90	909.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		317.18	317.18	317.18		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		205.37	205.37	205.37		
20807			就业补助		15.55	15.55		15.55	
2080705			公益性岗位补贴		15.55	15.55		15.55	
2080799			其他就业补助支出						
20808			抚恤		49.69	49.69		49.69	

2080801	死亡抚恤		0.15	0.15		0.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		3.71	3.71		3.71
2080899	其他优抚支出		45.83	45.83		45.83
20810	社会福利		3.18	3.18		3.18
2081099	其他社会福利支出		3.18	3.18		3.18
20811	残疾人事业		5.90	5.90		5.90
2081107	残疾人生活和护理补贴		5.90	5.90		5.90
20819	最低生活保障		489.75	489.75		489.75
2081901	城市最低生活保障金支出		489.75	489.75		489.75
20820	临时救助		0.72	0.72		0.72
2082001	临时救助支出		0.72	0.72		0.72
20821	特困人员救助供养		42.92	42.92		42.92
2082101	城市特困人员救助供养支出		42.92	42.92		42.92
20899	其他社会保障和就业支出		66.34	66.34		66.34
2089999	其他社会保障和就业支出		66.34	66.34		66.34
210	卫生健康支出		968.13	968.13	336.46	631.67
21001	卫生健康管理事务		12.37	12.37		12.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出		12.37	12.37		12.37
21004	公共卫生		582.84	582.84		582.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理		582.84	582.84		582.84
21007	计划生育事务		9.30	9.30		9.30
2100717	计划生育服务		3.00	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出		6.30	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗		336.46	336.46	336.46	
2101101	行政单位医疗		175.79	175.79	175.79	
2101102	事业单位医疗		160.67	160.67	160.67	
21013	医疗救助		26.91	26.91		26.91
2101301	城乡医疗救助		26.91	26.91		26.91
21099	其他卫生健康支出		0.25	0.25		0.25
2109999	其他卫生健康支出		0.25	0.25		0.25
211	节能环保支出		107.17	107.17		107.17
21103	污染防治		107.17	107.17		107.17
2110301	大气		107.17	107.17		107.17
212	城乡社区支出		4,123.71	4,123.71	1,132.04	2,991.66
21201	城乡社区管理事务		1,132.88	1,132.88	1,132.04	0.84
2120102	一般行政管理事务		0.84	0.84		0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,132.04	1,132.04	1,132.04	
21203	城乡社区公共设施		1,963.71	1,963.71		1,963.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,963.71	1,963.71		1,963.71
21205	城乡社区环境卫生		231.32	231.32		231.32
2120501	城乡社区环境卫生		231.32	231.32		231.32
21299	其他城乡社区支出		795.81	795.81		795.81
2129999	其他城乡社区支出		795.81	795.81		795.81

213	农林水支出		0.28	0.28		0.28
21303	水利		0.28	0.28		0.28
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.28	0.28		0.28
221	住房保障支出		914.61	914.61	913.01	1.61
22101	保障性安居工程支出		1.61	1.61		1.61
2210108	老旧小区改造		1.61	1.61		1.61
22102	住房改革支出		913.01	913.01	913.01	
2210201	住房公积金		505.04	505.04	505.04	
2210203	购房补贴		407.97	407.97	407.97	
224	灾害防治及应急管理支出		8.68	8.68		8.68
22401	应急管理事务		3.00	3.00		3.00
2240104	灾害风险防治		3.00	3.00		3.00
22402	消防救援事务		5.68	5.68		5.68
2240204	消防应急救援		5.68	5.68		5.68

注：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前门街道办事处

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						
			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	13,027.38	7,247.76	5,779.63
201		一般公共服务支出		3,338.57	2,997.53	341.04	
20102		政协事务		25.52		25.52	
2010201		行政运行	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	25.52		25.52	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,155.09	2,997.53	157.56	
2010301		行政运行	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2,997.53	2,997.53		
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前门街道办事处本级	157.56		157.56	
20105		统计信息事务		1.74		1.74	
2010507		专项普查活动	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	1.38		1.38	
2010508		统计抽样调查	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.36		0.36	
20123		民族事务		0.32		0.32	
2012304		民族工作专项	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.32		0.32	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务		6.91		6.91	
2013102		一般行政管理事务	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	6.91		6.91	
20132		组织事务		116.15		116.15	
2013202		一般行政管理事务	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	116.15		116.15	
20136		其他共产党事务支出		32.85		32.85	
2013602		一般行政管理事务	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	32.85		32.85	
207		文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00	
20701		文化和旅游		5.00		5.00	
2070199		其他文化和旅游支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	5.00		5.00	
208		社会保障和就业支出		3,561.24	1,868.72	1,692.52	
20802		民政管理事务		1,144.01	1,100.59	43.42	
2080208		基层政权建设和社区治理	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	1,129.94	1,100.59	29.35	
2080299		其他民政管理事务支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	14.07		14.07	
20805		行政事业单位养老支出		1,743.18	768.13	975.05	
2080501		行政单位离退休	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	277.63	211.68	65.96	
2080502		事业单位离退休	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	943.00	33.90	909.10	
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前门街道办事处本级	299.50	299.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区前门街道办事处(事业)	17.68	17.68		

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前门街道办事处本级	149.75	149.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区前门街道办事处（事业）	55.62	55.62	
20807	就业补助		15.55		15.55
2080705	公益性岗位补贴	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	15.55		15.55
2080799	其他就业补助支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级			
20808	抚恤		49.69		49.69
2080801	死亡抚恤	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.15		0.15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	3.71		3.71
2080899	其他优抚支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	45.83		45.83
20810	社会福利		3.18		3.18
2081099	其他社会福利支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	3.18		3.18
20811	残疾人事业		5.90		5.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	5.90		5.90
20819	最低生活保障		489.75		489.75
2081901	城市最低生活保障金支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	489.75		489.75
20820	临时救助		0.72		0.72
2082001	临时救助支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.72		0.72
20821	特困人员救助供养		42.92		42.92
2082101	城市特困人员救助供养支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	42.92		42.92
20899	其他社会保障和就业支出		66.34		66.34
2089999	其他社会保障和就业支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	66.34		66.34
210	卫生健康支出		968.13	336.46	631.67
21001	卫生健康管理事务		12.37		12.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	12.37		12.37
21004	公共卫生		582.84		582.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	582.84		582.84
21007	计划生育事务		9.30		9.30
2100717	计划生育服务	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗		336.46	336.46	
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	175.79	175.79	
2101102	事业单位医疗	北京市东城区前门街道办事处（事业）	160.67	160.67	
21013	医疗救助		26.91		26.91
2101301	城乡医疗救助	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	26.91		26.91
21099	其他卫生健康支出		0.25		0.25
2109999	其他卫生健康支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.25		0.25
211	节能环保支出		107.17		107.17
21103	污染防治		107.17		107.17
2110301	大气	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	107.17		107.17
212	城乡社区支出		4,123.71	1,132.04	2,991.66

21201	城乡社区管理事务		1,132.88	1,132.04	0.84
2120102	一般行政管理事务	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	0.84		0.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区前门街道办事处（事业）	1,132.04	1,132.04	
21203	城乡社区公共设施		1,963.71		1,963.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	1,963.71		1,963.71
21205	城乡社区环境卫生		231.32		231.32
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	231.32		231.32
21299	其他城乡社区支出		795.81		795.81
2129999	其他城乡社区支出	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	795.81		795.81
213	农林水支出		0.28		0.28
21303	水利		0.28		0.28
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前门街道办事处本级	0.28		0.28
221	住房保障支出		914.61	913.01	1.61
22101	保障性安居工程支出		1.61		1.61
2210108	老旧小区改造	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	1.61		1.61
22102	住房改革支出		913.01	913.01	
2210201	住房公积金	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	371.65	371.65	
2210201	住房公积金	北京市东城区前门街道办事处（事业）	133.38	133.38	
2210203	购房补贴	北京市东城区前门街道办事处（事业）	106.50	106.50	
2210203	购房补贴	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	301.47	301.47	
224	灾害防治及应急管理支出		8.68		8.68
22401	应急管理事务		3.00		3.00
2240104	灾害风险防治	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	3.00		3.00
22402	消防救援事务		5.68		5.68
2240204	消防应急救援	北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	5.68		5.68

注：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前门街道办事处

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	6,639.60	商品和服务支出	373.38	资本性支出	
基本工资	3,746.81	办公费	14.75	房屋建筑物购建	
津贴补贴	579.99	印刷费	2.11	办公设备购置	
奖金	91.89	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	648.69	水费	5.95	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	317.18	电费	29.63	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	205.37	邮电费	7.14	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	336.46	取暖费	32.34	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	96.51	安置补助	
其他社会保障缴费	172.04	差旅费	2.43	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	513.81	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	2.63	公务用车购置	
其他工资福利支出	27.36	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	234.78	会议费	0.20	文物和陈列品购置	
离休费	87.80	培训费	0.92	无形资产购置	
退休费	90.45	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	35.50	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	21.00	委托业务费	10.83	利息补贴	
助学金		工会经费	71.24	其他对企业补助	
奖励金	0.03	福利费	72.65	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	3.25	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	20.81	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	6,874.38	公用经费合计			373.38

注：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前门街道办事处

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					

注：本街道未涉及政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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前门街道办事处

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：本街道未涉及政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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前门街道办事处

单位：万元

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

注：本街道未涉及国有资本经营预算财政拨款，此表为空。

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前门街道办事处

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	4.08				4.08
2023年决算	3.25				3.25

注：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前门街道办事处

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	83.37
1. 政府采购货物支出	5.26
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	78.11
（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	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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前门街道办事处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	433.18
公共服务	小计	109.91
	公共安全服务	99.97
	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	9.93
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小 计	323.28
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	

政府履职辅助性服务	会计审计服务	8.00
	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	
	后勤服务	315.28
	其他辅助性服务	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府前门街道办事处

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
			1	2	3
		栏次			
		合计	5,779.63	5,779.63	
	201		341.04	341.04	
	20102		25.52	25.52	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010201	基层运转保障经费—街道本级办公用房租金	25.52	25.52	
	20103		157.56	157.56	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010399	基层运转保障经费—机关后勤保障(政府购买服务)	157.56	157.56	
	20105		1.74	1.74	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010507	东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费	1.38	1.38	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010508	年度人口抽样调查街道经费	0.36	0.36	
	20123		0.32	0.32	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	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	0.32	0.32	
	20131		6.91	6.91	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013102	2023年维稳工作经费	6.91	6.91	
	20132		116.15	116.15	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013202	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费	108.15	108.15	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013202	党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费(政府购买服务)	8.00	8.00	
	20136		32.85	32.85	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013602	党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费(政府购买服务)	9.93	9.93	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013602	党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费	16.92	16.92	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013602	2023第二批综治市对区奖励经费	6.00	6.00	
	207		5.00	5.00	
	20701		5.00	5.00	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	5.00	5.00	
	208		1,692.52	1,692.52	
	20802		43.42	43.42	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080208	民生保障与就业经费—退离居委会老积极分子慰问	0.05	0.05	

北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费—社区办公用房取暖	3.29	3.29
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费—公共服务用房租金（文化活动）	3.00	3.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费—社区办公用房租金	23.00	23.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080299	民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	14.07	14.07
	20805		975.05	975.05
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080501	民生保障与就业经费—地退人员中秋国庆慰问	0.18	0.18
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080501	民生保障与就业经费—机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	65.78	65.78
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	818.62	818.62
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费—机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	90.48	90.48
	20807		15.55	15.55
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080705	民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴	15.55	15.55
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080799	民生保障与就业经费—公益性就业组织岗位补贴		
	20808		49.69	49.69
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080801	牺牲病故抚恤金	0.15	0.15
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080803	民生保障与就业经费—优抚类经费	3.71	3.71
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080899	2022年优抚对象第三批中央财政补助经费（直达资金）	1.35	1.35
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080899	民生保障与就业经费—优抚类经费	41.48	41.48
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080899	2023年优抚对象第二批中央财政补助经费（直达资金）	3.00	3.00
	20810		3.18	3.18
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081099	民生保障与就业经费—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	3.18	3.18
	20811		5.90	5.90
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081107	民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	5.90	5.90
	20819		489.75	489.75
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081901	民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	489.75	489.75
	20820		0.72	0.72
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2082001	提前下达2023年中央专项转移支付—孤儿基本生活补助（直达资金）	0.72	0.72
	20821		42.92	42.92
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2082101	民生保障与就业经费—城市特困人员救助供养支出	42.92	42.92
	20899		66.34	66.34
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金—社区公益事业专项资金	0.05	0.05
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	2022年结转资金—社区公益事业专项资金（政府购买服务）	17.80	17.80
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金—生活垃圾分类	8.00	8.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	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	14.17	14.17
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	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	20.00	20.00

北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	党建引领基层治理经费—社区公益事业专项资金	5.31	5.31
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-志愿服务人才建设项目	1.00	1.00
	210		631.67	631.67
	21001		12.37	12.37
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100199	民生保障与就业经费—独生子女奖励费	12.37	12.37
	21004		582.84	582.84
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100410	街道疫情防控资金-第八批	353.40	353.40
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100410	第三方核酸检测结算经费	204.19	204.19
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100410	街道疫情防控资金-第七批	25.25	25.25
	21007		9.30	9.30
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100717	计划生育一次性经济帮助经费（第二批）	3.00	3.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目	2.00	2.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目（失独人员2024年春节含元旦慰问金）	4.30	4.30
	21013		26.91	26.91
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2101301	民生保障与就业经费—城市特困医疗救助	26.91	26.91
	21099		0.25	0.25
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2109999	免费避孕药剂发放网点运行维护经费	0.25	0.25
	211		107.17	107.17
	21103		107.17	107.17
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金—2022年大气污染精细化治理项目-餐饮油烟	6.45	6.45
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—屋顶清扫	32.87	32.87
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—精细化保洁	17.62	17.62
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金—2022年大气污染精细化治理项目-裸地治理	5.45	5.45
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金—2022年大气污染精细化治理项目-强化措施	21.80	21.80
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—餐饮油烟监测	9.15	9.15
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2022年结转资金—2022年大气污染精细化治理项目-屋顶清扫	8.22	8.22
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—裸地治理	5.45	5.45
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—强化措施	0.16	0.16
	212		2,991.66	2,991.66
	21201		0.84	0.84
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120102	2022年度选调生到社区任职补助资金	0.84	0.84
	21203		1,963.71	1,963.71
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	前门大街环境整治提升项目	706.55	706.55
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	前门地下城人防博物文化项目（大厅托换加固工程）	411.33	411.33

北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	2022年“美丽院落”建设工作款	24.07	24.07
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目	70.00	70.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	2023年前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目尾款	217.77	217.77
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	前门地区院落修缮建设项目	532.08	532.08
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120399	重大活动保障经费-停车费	1.91	1.91
	21205		231.32	231.32
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120501	2022年生活垃圾分类以奖代补资金	52.39	52.39
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120501	前门大街环境整治提升项目	94.37	94.37
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120501	城市管理与运行经费-街区物业（政府购买服务）	83.77	83.77
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120501	生活垃圾分类以奖代补资金	0.79	0.79
	21299		795.81	795.81
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	前门街道支付工程欠款（体制结余资金）	35.21	35.21
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	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前门街道办事处本级	2129999	民生保障与就业经费—再就业经费	8.22	8.22
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费—综合治理经费	45.07	45.07
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费-第二批	80.09	80.09
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费—技防服务（政府购买服务）	9.97	9.97
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	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前门街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会管理经费—社会治理经费	78.11	78.11
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	2022年街道代征税费、税源引进奖励兑现资金	53.25	53.25
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	2023年待结算经费	33.35	33.35
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	支付何永奎劳动仲裁裁决补偿（体制）	1.36	1.36
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会管理经费—“接诉即办”保障经费	11.80	11.80
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	“接诉即办”应急资金	100.00	100.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费—人防服务（政府购买服务）	90.00	90.00
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	29.37	29.37
	213		0.28	0.28
	21303		0.28	0.28
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2130321	水务改革发展资金（水库移民）	0.28	0.28
	221		1.61	1.61
	22101		1.61	1.61
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治项目-前门街道-草厂头条7号院	0.61	0.61
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2210108	东城区老旧小区综合整治项目—前门街道办事处—体检评估服务	1.00	1.00
	224		8.68	8.68

	22401		3.00	3.00	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2240104	街道（地区）应急管理转移支付资金	3.00	3.00	
	22402		5.68	5.68	
北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2240204	2023年专项消防器材设施配发	5.68	5.68	

注：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

前门街道办事处是东城区人民政府的派出机构，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

我街道 2023 年共有行政单位 1 个，事业单位 5 个，其中财政全额拨款事业单位 5 个。政府机关 1 户为北京市东城区人民政府前门街道办事处本级，全额管理的事业单位 5 户为前门街道便民服务中心（北京市东城区前门街道退役军人服务站）、前门街道市民活动中心、前门街道市民诉求处置中心（北京市东城区前门街道综治中心）、前门街道党建服务中心、北京市前门商业区服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13027.38 万元，比上年减少 1195.18 万元，减少 8.40%。

（一）收入决算说明

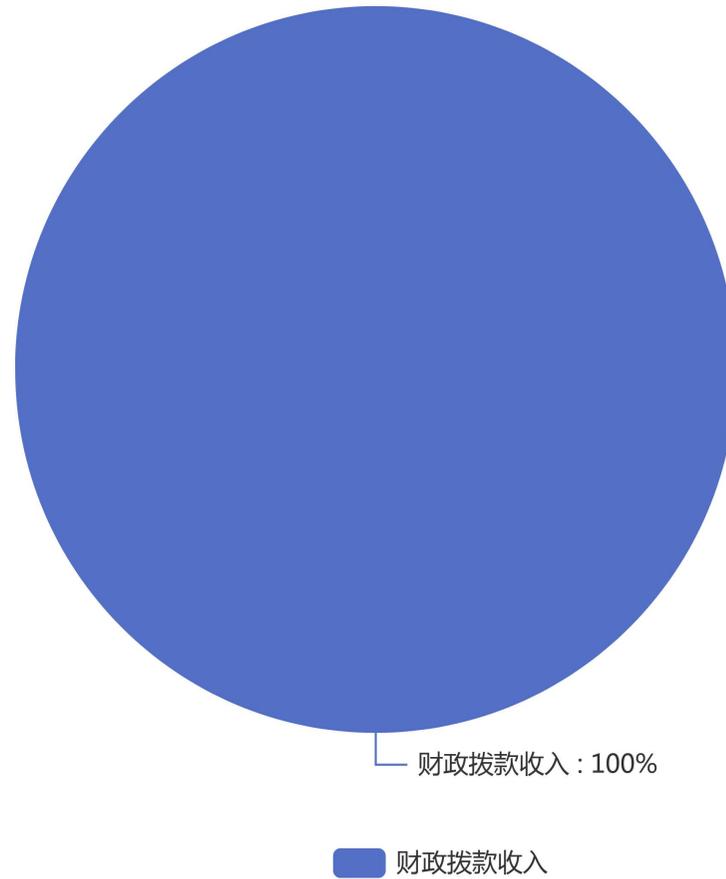
2023 年度本年收入合计 13027.38 万元，比上年减少 1195.18 万元，减少 8.40%。，其中：财政拨款收入 13027.38 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

收入占比如图 1 所示：

图 1 收入预算

财务结构分析

-- 北京市东城区人民政府前门街道办事处 -- 单位：万元

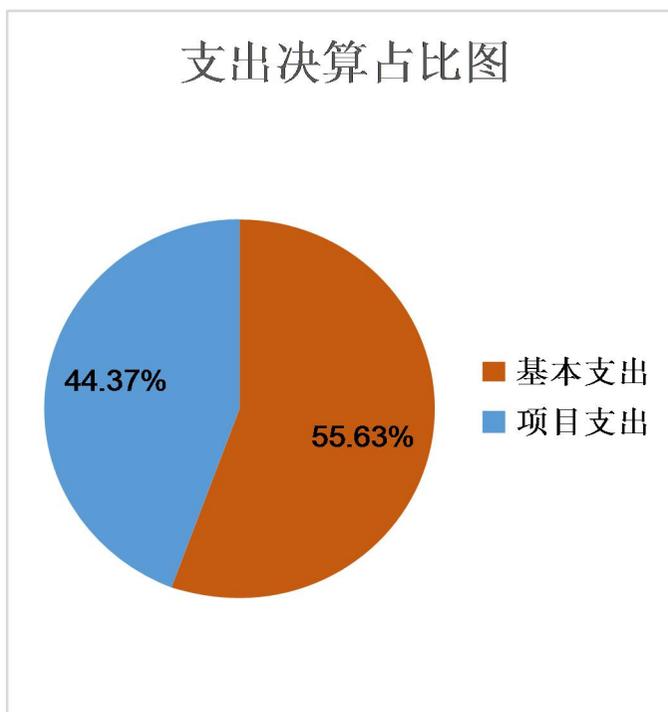


（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 13027.38 万元，比上年减少 1279.85 万元，下降 8.95%，其中：基本支出 7247.76 万元，占支出合计的 55.63%；项目支出 5779.63 万元，占支出合计的 44.37%；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%。

支出占比如图 2 所示：

图 2：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 13027.38 万元，比上年减少 1195.18 万元，减少 8.40%，主要原因是一些工程项目已完成，减少了 2022 年应急工作经费以及按照财政过紧日子要求压减支出。

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 13027.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3338.57 万元，占本年财政拨款支出 25.63%；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；社会保障和就业支出 3561.24 万元，占本年财政拨款支出 27.34%；卫生健康支出 968.13 万元，占本年财政拨款支出 7.43%；节能环保支出 107.17 万元，占本年财政拨款支出 0.82%；城乡社区支出 4123.71 万元，占本年财政拨款支出 31.65%；农林水支出 0.28 万元，占本年财政拨款支出 0.002%；住房保障支出 914.61 万元，占本年财政拨款支出 7.02%；灾害防治及应急管理支出 8.68 万元，占本年财政拨款支出 0.07%。

（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（类）政协事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 25.52 万元，与 2023 年年初预算持平。

2. 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）。

2023 年度决算 2997.53 万元，比 2023 年年初预算增加 414.2 万元，增加 16.03%。主要原因：新增人员工资保险以及原有

人员工资保险调整。

3. 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（项）

2023年度决算157.56万元，比2023年年初预算减少2.55万元，降低1.59%。基本持平。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（室）专项普查活动（项）。

2023年度决算1.38万元，比2023年年初预算增加1.38万元，主要原因：此项目为专项资金转移支付。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（室）统计抽样调查（项）

2023年度决算0.36万元，比2023年年初预算增加0.36万元，主要原因：此项目为专项资金转移支付。

6. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

2023年度决算0.32万元，比2023年预算增加0.32万元。主要原因：此项目为专项资金转移支付。

7. 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）

2023年度决算6.91万元，比2023年预算增加6.91万元。主要原因：此项目为应急处置工作资金。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

2023年度决算161.15万元，比2023年年初预算减少3.85万元，减少3.21%。基本持平。

9. 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）

2023年度决算32.85万元，比2023年年初预算增加5.93万元，增加22.03%。主要原因：年中增加2023第二批综治市对区奖励经费。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

2023年度决算5.00万元，比2023年初预算增加5.00万元，主要原因：此项目为专项资金转移支付。

11. 社会保障和就业（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1129.94万元，比2023年预算增加279.72万元，增长32.90%。主要原因：根据相关政策追加社区人员工资及保险经费。

12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

2023年度决算14.07万元，比2023年预算减少1.33万元，降低8.64%。基本持平。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

2023年度决算277.63万元，比2023年预算增加87.1万元，增长45.71%。主要原因：根据相关政策调整离退休人员经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

2023年度决算943万元，比2023年预算增加40.01万元，增加4.43%。基本持平。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）

2023年度决算317.18万元，比2023年预算减少84.97万元，降低21.13%。主要原因：年底未完全归垫第四季度保险经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年度决算205.37万元，与2023年预算基本持平。

17. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

2023年度决算15.55万元，比2023年预算增加15.55万元。主要原因：此项目为其他就业补助支出项目调剂经费。

18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

2023年度决算0万元，比2023年预算减少26.60万元。主要原因：其他就业补助调整为公益性岗位补贴项支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023年度决算0.15万元，比2023年预算减少13.88万元，减少98.93%。主要原因：死亡抚恤按要求转其他科目列支。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

2023年度决算3.71万元，比2023年预算减少7.42万元，减少66.67%。主要原因：在乡复员、退伍军人生活补助按要求转其他科目列支。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

2023年度决算45.83万元，比2023年预算减少39.83万元，减少46.50%。主要原因：实际优抚经费支出减少。

22. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

2023年度决算3.18万元，比2023年预算减少1.52万元，降低32.34%。主要原因：调整为市级困境儿童资金转移支付。

23. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

2023年度决算5.90万元，比2023年预算减少1.07万元，降低15.35%。主要原因：由于人员变动导致发放补贴减少。

24. 社会保障和就业（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489.75万元，比2023年预算减少56.47万元，减少10.34%。主要原因：由于人员变动导致发放补贴减少。

25. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

2023年度决算0.72万元，比2023年预算增加0.72万元。主要原因：此项目为本年增加工作任务。

26. 社会保障和就业（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42.92万元，比2023年预算减少2.79万元，减少6.10%。基本持平。

27. 社会保障和就业（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66.34万元，比2023年预算增加47.34万元，增加249.16%。主要原因：由于人员增加导致发放补贴增多。

28. 卫生健康（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12.37万元，比2023年预算减少0.06万元，下降0.48%。基本持平。

29. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

2023年度决算582.84万元，比2023年预算增加582.84万元。主要原因：此项目为应急处置工作资金。

30. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

2023年度决算3.00万元，比2023年预算增加3.00万元。主要原因：此项目为应急处置工作资金。

31. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

2023年度决算6.30万元，比2023年预算增加6.30万元。主要原因：此项目为应急处置工作资金。

32. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023年度决算175.79万元，比2023年预算减少182.64万元，降低50.96%。主要原因：年底未完全归垫第四季度保险经费。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2023年度决算160.67万元，比2023年预算增加2.87万元，增加1.82%。基本持平。

34. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

2023年度决算26.91万元，比2023年预算下降63.09万元，下降70.10%。主要原因：由于人员变动导致发放补贴减少。

35. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

2023年度决算0.25万元，比2023年预算增加0.25万元。主要原因：此项目为应急处置工作资金。

36. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）

2023年度决算107.17万元，比2023年预算增加107.17万元。主要原因：此项目为委办局转移支付资金。

37. 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0.84万元，比2023年预算增加0.84万元。主要原因：此项目为中央转移支付资金。

38. 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1132.04万元，比2023年预算增加132.61万元，增加13.27%。主要原因：2023年一部分预算指标按要求调剂到该科目。

39. 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1963.71万元，比2023年预算增加1963.71万元。主要原因：本年度新增项目：前门地下城人防博物文化项目（大厅托换加固工程）、前门地区院落修缮建设项目、前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目2022年“美丽院落”建设工作款、重大活动保障经费-停车费资金。

40. 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231.32万元，比2023年预算增加147.55万元，增长176.14%。主要原因：本年度新增前门大街环境整治提升项目、街区物业管理经费。

41. 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795.81万元，比2023年预算增加550.74万元，增长224.73%。主要原因：其中2022年街道疫情应急防控资金、上半年税源引进工作奖励资金等项目为追加资金项目，以及其他用于地区视频监控指挥中心建设及地区“街道吹哨、部门报道”统筹保障的经费、地区的防汛、社区文化服务、党建宣传、公共安全、信访、地区环境整治等各项支出。

42. 农林水（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0.28万元，比2023年预算增加0.28万元。主要原因：此项目为专项资金转移支付。

43. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）

2023年度决算1.61万元，比2023年预算增加1.61万元。主要原因：此项目为本年增加工作任务。

44. 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505.04万元，比2023年预算增加9.3万元，增长1.88%。基本持平。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2023年度决算407.97万元，比2023年预算减少14.35万元，减少3.40%。基本持平。

46. 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3.00万元，比2023年预算增加3.00万元。主要原因：此项目为应急抢险工作经费。

47. 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5.68万元，比2023年预算增加5.68万元。主要原因：此项目为应急抢险工作经费。

2023年度决算13027.38万元，比2023年年初预算增加3924.12万元，增长43.11%。主要原因：新增应急抢险、城市管理及重点工程等项目工作任务、人员变动导致工资保险经费增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未涉及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

本年度未涉及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7247.76万元，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”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、5 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 3.25 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.08 万元减少 0.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。东城区统筹安排因公出国费用，因此街道全年未安排此项经费。
2. 公务接待费。2023 年度积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，全年未安排此项经费。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 3.25 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 0.82 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 3.25 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 0.82 万元，主要原因：今年汽车里程数未达预算期望，经费未达预算目标。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、保险费等支出。2023 年公务用车实际保有量 3 辆，车均运行维护费 1.08 万元。

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 373.38 万元，比上年增加 37.39 万元，增加 11.26%。原因：2023 年度恢复正常运作，基础运行经费增加，且人员数量增加运行经费增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 83.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.26 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 78.11 万元。授予中小企业合同金额 83.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 1503.90 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）9 辆，207.62 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），331.37 万元；单价 100 万元以上的专用设备无。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算支出数为 433.18 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（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。

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

北京市东城区人民政府前门街道办事处对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 38 个，占部门项目总数的 81.85%，涉及金额 2905.60 万元；其中，简易程序的项目 33 个，普通程序的项目 5 个。详情如下表所示：

评价方法	项目数量（个）	项目金额（万元）
一、普通评价	5	360.52
其中：中央或市级专项转移支付资金		
疏整促资金		
专项债券资金		
其他		
二、简易评价	33	2545.08

二、评价结果

（一）绩效目标完成情况

2023 年度，本部门部门预算共 47 个项目。本次跟踪运行目标执行监控 38 个项目，其中：运用普通评价方法项目 5 个，金额达 360.52 万元；简易评价方法项目 33 个，金额达 2545.08 万元。

1、经过实地检测、居民回访、科室打分等综合评定，北京金泰久安建设有限公司、北京市佳恒致远建筑工程有限公司、北京神州中天建设有限公司能够按照《前门街道“接诉即办”应急处置队伍派工规定》以及《前门街道“接诉即办”应急处置队伍考评办法》中要求，做到闻风而动、未诉即应、高效处置，办好老百姓身边的事，不断增强居民群众获得感、幸福感。2023年度三家队伍综合考核分数均在90分以上，考核等次评为“优”。

2、贯彻落实“提高保障和改善民生水平”的要求，优抚对象补助严格按照市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定，为符合标准人员按时足额发放补助金。优抚类经费按照要求时限支付，切实保护优待抚恤类人员的合法权益，完善优抚保障体系。每月依据政策为优抚对象进行抚恤补助发放、优抚资金调标、元旦春节过节费发放、采暖补助发放等，民生保障与就业经费—优抚类经费110.83万元，目前完成100%。总分为100分，自评100，等级为优。

3、社区党组织服务群众经费来源是根据市区1:1配置比例，为每个社区以每年平均40万元的核定标准进行拨付，前门街道共有三个社区2023年社区党组织服务群众经费由市级拨款60万元以及区级拨款60万元共同组成，年度经费合计120万元整，其中112万元为项目款，8万元为监理和审计费用，2023年共实施项目5个，使用资金116.15万元，剩余资金由街道统筹支付2024年党群服务中心房屋租金，截止2023年12月底已全部支出完毕，考核等次评为“优”。

4、按照《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》（东组发〔2018〕31号）的文件精神，前门街道按照“立足支部、服务基层、统筹安排、专款专用”的原则，规范使用基层党组织党建活动经费，用于支持各基层党组织开展党内学习教育、走访慰问生病老党员、开展主题党日活动等。所有经费使用，均按照经费管理实施细则的有关要求和街道

的财务规定进行，对于考核指标，均已完成，具体情况如下：1. 已完成数量指标，走访慰问1名生病党员，制作二十大相关学习材料，资金均已使用到位；2. 已完成质量指标，党员学习教育和社区党组织活动得到保障；3. 已完成社会效益指标，丰富了社区党员党性教育活动，让生病老党员感受到了组织的关怀和温暖；4. 已完成服务对象满意度指标，社区党员对活动开展情况总体满意。

5、前门街道办事处作为实施主体推行“前门街道街区物业管理服务项目”，由北京东方容和物业管理有限责任公司开展此项服务。项目实施经费由财政拨款，费用为83.77万元，截止目前已完成全额支付，完成预算100%。街区物业服务范围为北起前门东大街，南至珠市口东大街，西起前门东路，东至新革路、奋章胡同、草厂十条，涉及55条胡同核定的保洁面积为179792.8平方米。服务期限为2023年7月1日至2024年3月31日。服务内容包括环卫保洁、垃圾分类、绿化剪枝、网格处置等服务。街区物业通过提供环卫保洁、垃圾分类、绿化剪枝、网格处置等方面服务，营造整洁、安全、有序、便捷、文明、和谐的胡同环境。项目自评价得分为99分，评价等级为“优”。

6、社区公益事业专项补助资金由区财政局按照市财政局补助标准，作为社区公益事业活动经费，每年下拨到位，以推进社区公益事业发展，加强街道和谐社区建设工作。项目实施主体为3个社区，共开展97项社区公益项目，使用资金231626.99元，直接受益人群4074人次。其中草厂社区开展16项公益项目，使用资金39567元，直接受益人群872人次；大江社区开展18项公益项目，使用资金41397.80元，直接受益人群944人次；前东社区开展11项公益项目，使用资金42513.5元，直接受益人群1310人次；前东社区“和谐家园 聚力前东”品牌建设项目开展51场活动，使用

资金 39550.4 元，直接受益人群 768 人次；社建办统筹开展 1 项公益项目，使用资金 68598.29 元，直接受益人群 180 人次，评价等级为“优”。

（二）绩效指标完成情况分析。

以社区公益事业专项补助资金为例，总目标：根据社区实际情况，以服务百姓为目的，以居民需求为导向，开展社区精神文明建设、社区文体、社区教育、社区治安调解、为老助老、环境卫生等方面的公益活动；培育发展社区社会组织、扶持社区文体组织、志愿者组织等民间组织；推动社区公益事业发展，营造和谐社区。

阶段性目标：2023 年，按照社区预期计划及居民需求，完成相关项目的实施及考评。

衡量绩效目标实现程度的评价指标和标准：

1. 项目产出指标：

完成 97 项社区公益事业项目，按具体支出方向分类为：培育发展社区社会组织类公益项目 1 项，使用资金 1440 元，直接受益人群 34 人次；其他类公益项目 52 项，使用资金 45830.4 元，直接受益人群 1068 人次；社区精神文明建设类公益项目 5 项，使用资金 22285 元，直接受益人群 740 人次；社区文体、社区教育类公益项目 36 项，使用资金 156222.29 元，直接受益人群 2112 人次；社区治安、调解类公益项目 3 项，使用资金 5849.30 元，直接受益人群 120 人次。

2. 项目效果指标：社区公益项目惠及包括空巢老人、残疾人、青少年儿童、妇女、低保户、流动人口等诸多群体居民及驻区单位，为困难人群提供帮助和支持；扶持培育发展社区社会组织、社区文体、志愿者等民间组织的发展；美化

社区环境；开展文体活动和社区教育丰富居民的精神文化生活，推动社区公益事业的发展。

（三）原因分析

1、绩效目标中产出指标不明确，效益指标的可衡量性不足。部门具体绩效目标表述不够明确，细化不足，绩效目标中的效益指标全部为定性指标，多为“提升”、“加强”等无法量化的指标，具体指标不够细化和量化，可衡量性和关联系存在不足。

2、部分项目前期调研及论证不足，致使项目未按计划实施。部门支出中部分项目由于对项目的前期论证、调研和前瞻性不足，致使部分项目预算执行差异率较高，未能按计划实施完成，导致项目资金结余。

3、绩效管理资料收集还需加强，单位还需进一步加强预算绩效管理理念的提高，注重对部门履职成果的收集和梳理，形成绩效成果的资料支撑。

4、本项目属于试点项目，预算申报过程中存在全量资金整体购买服务和分类分阶段使用资金的分歧，作为探索，本项目在执行过程中采取了分类分阶段使用资金的方式，在服务推进的过程中还需进一步加强申报、执行、结项评估管理意识，进一步提高财政资金使用效益，进一步提升工作人员的专业能力，优化和提升同类服务的质量和服务水平。

三、意见和建议

1、加强和重视预算绩效管理工作，建立专门绩效目标执行工作小组，对制定绩效目标、搜集绩效信息、整理指标数据、分析差异结果等环节都进行科学有效的监控，及时反馈，并进行调整计划。形成有效机制的闭环管理程序。不但

可以更好的进行项目绩效评价工作，更能加强预算编制的有效性和科学性。

2、加强预算编制的科学性、合理性及前瞻性，提高预算执行准确性。树立资金管理的风险意识，加大对项目申请、预算编制、经费执行调整和考评的风险控制，促进预算风险、绩效和激励监督相互促进的有效机制。

3、建议街道预算编制及项目申报前，进行充分的调研论证，做好前期工作，制定详细、具体的项目总体实施方案，明确项目的组织制定、各方管理职责、项目实施进展、资金划拨依据、对结果监督及验收方法、预期风险及应对措施等，严格按照计划和预算执行，保证项目按时、保质完成，避免出现预算执行差异较大的情况。

4、进一步提升预算绩效管理意识，加强对绩效资料的收集，加强满意度调查和分析工作，以及时了解并解决工作中存在的不足，进一步提升街道工作的社会效益，提高社会影响力。