

# 2023 年度北京市东城区 和平里街道办事处 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

公开01表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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	16,999.27	34,835.84	一、一般公共服务支出	4,105.26	3,993.17
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	75.33	77.07
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	8,730.65	10,037.00
			九、卫生健康支出	702.09	3,354.12
			十、节能环保支出		628.66
			十一、城乡社区支出	2,074.58	4,875.61
			十二、农林水支出		0.78
			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	1,311.35	11,801.25
			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		68.17
			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	16,999.27	34,835.84	本年支出合计	16,999.27	34,835.84
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	16,999.27	34,835.84	总计	16,999.27	34,835.84

注：本表反映部门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

公开02表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	34,835.84	34,835.84				
201			一般公共服务支出	3,993.17	3,993.17				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	3,199.09	3,199.09				
2010301			行政运行	2,999.64	2,999.64				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	199.46	199.46				
20105			统计信息事务	14.43	14.43				
2010507			专项普查活动	9.63	9.63				
2010508			统计抽样调查	4.80	4.80				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	14.00	14.00				
2013102			一般行政管理事务	14.00	14.00				
20132			组织事务	491.56	491.56				
2013202			一般行政管理事务	491.56	491.56				
20136			其他共产党事务支出	274.09	274.09				
2013602			一般行政管理事务	248.53	248.53				
2013699			其他共产党事务支出	25.56	25.56				
207			文化旅游体育与传媒支出	77.07	77.07				
20701			文化和旅游	77.07	77.07				
2070199			其他文化和旅游支出	77.07	77.07				
208			社会保障和就业支出	10,037.00	10,037.00				
20802			民政管理事务	6,609.02	6,609.02				
2080208			基层政权建设和社区治理	6,577.94	6,577.94				
2080299			其他民政管理事务支出	31.08	31.08				
20805			行政事业单位养老支出	1,792.85	1,792.85				
2080501			行政单位离退休	783.69	783.69				
2080502			事业单位离退休	341.03	341.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.84	445.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.29	222.29				
20807			就业补助	53.39	53.39				
2080705			公益性岗位补贴	31.10	31.10				
2080799			其他就业补助支出	22.30	22.30				
20808			抚恤	477.14	477.14				
2080899			其他优抚支出	477.14	477.14				
20810			社会福利	19.48	19.48				
2081099			其他社会福利支出	19.48	19.48				
20811			残疾人事业	58.29	58.29				
2081107			残疾人生活和护理补贴	58.29	58.29				
20819			最低生活保障	661.33	661.33				
2081901			城市最低生活保障金支出	661.33	661.33				
20820			临时救助	59.41	59.41				

# 收入决算表

公开02表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
2082001	临时救助支出	59.41	59.41					
20821	特困人员救助供养	102.12	102.12					
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.12	102.12					
20825	其他生活救助	21.37	21.37					
2082501	其他城市生活救助	21.37	21.37					
20899	其他社会保障和就业支出	182.60	182.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	182.60	182.60					
210	卫生健康支出	3,354.12	3,354.12					
21001	卫生健康管理事务	40.63	40.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.63	40.63					
21004	公共卫生	2,685.80	2,685.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,685.80	2,685.80					
21007	计划生育事务	44.20	44.20					
2100717	计划生育服务	12.00	12.00					
2100799	其他计划生育事务支出	32.20	32.20					
21011	行政事业单位医疗	524.45	524.45					
2101101	行政单位医疗	352.20	352.20					
2101102	事业单位医疗	172.24	172.24					
21013	医疗救助	59.05	59.05					
2101301	城乡医疗救助	59.05	59.05					
211	节能环保支出	628.66	628.66					
21103	污染防治	628.66	628.66					
2110301	大气	628.66	628.66					
212	城乡社区支出	4,875.61	4,875.61					
21201	城乡社区管理事务	1,406.75	1,406.75					
2120102	一般行政管理事务	3.17	3.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,403.58	1,403.58					
21203	城乡社区公共设施	427.75	427.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.75	427.75					
21205	城乡社区环境卫生	670.48	670.48					
2120501	城乡社区环境卫生	670.48	670.48					
21299	其他城乡社区支出	2,370.64	2,370.64					
2129999	其他城乡社区支出	2,370.64	2,370.64					
213	农林水支出	0.78	0.78					
21303	水利	0.78	0.78					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	11,801.25	11,801.25					
22101	保障性安居工程支出	10,483.46	10,483.46					
2210108	老旧小区改造	10,483.46	10,483.46					
22102	住房改革支出	1,317.79	1,317.79					

# 收入决算表

公开02表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
2210201	住房公积金	884.25	884.25					
2210203	购房补贴	433.54	433.54					
224	灾害防治及应急管理支出	68.17	68.17					
22401	应急管理事务	6.85	6.85					
2240104	灾害风险防治	6.85	6.85					
22402	消防救援事务	61.32	61.32					
2240204	消防应急救援	61.32	61.32					

注:本表反映部门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。

说明:本部门本年收入全部为财政拨款收入,故3、4、5、6、7栏无数据。

## 支出决算表

公开03表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
科目名称								
栏目次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	34,835.84	13,965.37	20,870.47		
201		一般公共服务支出	3,993.17	2,999.64	993.54			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,199.09	2,999.64	199.46			
2010301		行政运行	2,999.64	2,999.64				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	199.46		199.46			
20105		统计信息事务	14.43		14.43			
2010507		专项普查活动	9.63		9.63			
2010508		统计抽样调查	4.80		4.80			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	14.00		14.00			
2013102		一般行政管理事务	14.00		14.00			
20132		组织事务	491.56		491.56			
2013202		一般行政管理事务	491.56		491.56			
20136		其他共产党事务支出	274.09		274.09			
2013602		一般行政管理事务	248.53		248.53			
2013699		其他共产党事务支出	25.56		25.56			
207		文化旅游体育与传媒支出	77.07		77.07			
20701		文化和旅游	77.07		77.07			
2070199		其他文化和旅游支出	77.07		77.07			
208		社会保障和就业支出	10,037.00	7,750.69	2,286.31			
20802		民政管理事务	6,609.02	6,510.41	98.60			
2080208		基层政权建设和社区治理	6,577.94	6,510.41	67.53			
2080299		其他民政管理事务支出	31.08		31.08			
20805		行政事业单位养老支出	1,792.85	1,240.28	552.57			
2080501		行政单位离退休	783.69	572.15	211.54			
2080502		事业单位离退休	341.03		341.03			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.84	445.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	222.29	222.29				
20807		就业补助	53.39		53.39			
2080705		公益性岗位补贴	31.10		31.10			
2080799		其他就业补助支出	22.30		22.30			
20808		抚恤	477.14		477.14			
2080899		其他优抚支出	477.14		477.14			
20810		社会福利	19.48		19.48			
2081099		其他社会福利支出	19.48		19.48			
20811		残疾人事业	58.29		58.29			
2081107		残疾人生活和护理补贴	58.29		58.29			
20819		最低生活保障	661.33		661.33			
2081901		城市最低生活保障金支出	661.33		661.33			
20820		临时救助	59.41		59.41			

## 支出决算表

公开03表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
2082001	临时救助支出	59.41		59.41			
20821	特困人员救助供养	102.12		102.12			
2082101	城市特困人员救助供养支出	102.12		102.12			
20825	其他生活救助	21.37		21.37			
2082501	其他城市生活救助	21.37		21.37			
20899	其他社会保障和就业支出	182.60		182.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	182.60		182.60			
210	卫生健康支出	3,354.12	524.45	2,829.68			
21001	卫生健康管理事务	40.63		40.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.63		40.63			
21004	公共卫生	2,685.80		2,685.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,685.80		2,685.80			
21007	计划生育事务	44.20		44.20			
2100717	计划生育服务	12.00		12.00			
2100799	其他计划生育事务支出	32.20		32.20			
21011	行政事业单位医疗	524.45	524.45				
2101101	行政单位医疗	352.20	352.20				
2101102	事业单位医疗	172.24	172.24				
21013	医疗救助	59.05		59.05			
2101301	城乡医疗救助	59.05		59.05			
211	节能环保支出	628.66		628.66			
21103	污染防治	628.66		628.66			
2110301	大气	628.66		628.66			
212	城乡社区支出	4,875.61	1,403.58	3,472.03			
21201	城乡社区管理事务	1,406.75	1,403.58	3.17			
2120102	一般行政管理事务	3.17		3.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,403.58	1,403.58				
21203	城乡社区公共设施	427.75		427.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	427.75		427.75			
21205	城乡社区环境卫生	670.48		670.48			
2120501	城乡社区环境卫生	670.48		670.48			
21299	其他城乡社区支出	2,370.64		2,370.64			
2129999	其他城乡社区支出	2,370.64		2,370.64			
213	农林水支出	0.78		0.78			
21303	水利	0.78		0.78			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.78		0.78			
221	住房保障支出	11,801.25	1,287.02	10,514.23			
22101	保障性安居工程支出	10,483.46		10,483.46			
2210108	老旧小区改造	10,483.46		10,483.46			

## 支出决算表

公开03表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
22102	住房改革支出	1,317.79	1,287.02	30.77			
2210201	住房公积金	884.25	853.48	30.77			
2210203	购房补贴	433.54	433.54				
224	灾害防治及应急管理支出	68.17		68.17			
22401	应急管理事务	6.85		6.85			
2240104	灾害风险防治	6.85		6.85			
22402	消防救援事务	61.32		61.32			
2240204	消防应急救援	61.32		61.32			

注:本表反映部门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。

说明:本部门本年支出全部为财政拨款支出,故4、5、6栏无数据。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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	16,999.27	34,835.84	一、一般公共服务支出	4,105.26	3,993.17				
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	75.33	77.07				
			八、社会保障和就业支出	8,730.65	10,037.00				
			九、卫生健康支出	702.09	3,354.12				
			十、节能环保支出		628.66				
			十一、城乡社区支出	2,074.58	4,875.61				
			十二、农林水支出		0.78				
			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	1,311.35	11,801.25				
			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		68.17				
			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	16,999.27	34,835.84	本年支出合计	16,999.27	34,835.84				
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	16,999.27	34,835.84	总计	16,999.27	34,835.84				

注:本表反映部门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。

说明:本部门没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出,故本表政府性基金、国有资本经营年初预算、决算栏无数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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		1	2	3	4	5	6
	栏次							
类	款	项	合计					
				34,835.84	34,835.84	13,965.37	20,870.47	
201		一般公共服务支出		3,993.17	3,993.17	2,999.64	993.54	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,199.09	3,199.09	2,999.64	199.46	
2010301		行政运行		2,999.64	2,999.64	2,999.64		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		199.46	199.46		199.46	
20105		统计信息事务		14.43	14.43		14.43	
2010507		专项普查活动		9.63	9.63		9.63	
2010508		统计抽样调查		4.80	4.80		4.80	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务		14.00	14.00		14.00	
2013102		一般行政管理事务		14.00	14.00		14.00	
20132		组织事务		491.56	491.56		491.56	
2013202		一般行政管理事务		491.56	491.56		491.56	
20136		其他共产党事务支出		274.09	274.09		274.09	
2013602		一般行政管理事务		248.53	248.53		248.53	
2013699		其他共产党事务支出		25.56	25.56		25.56	
207		文化旅游体育与传媒支出		77.07	77.07		77.07	
20701		文化和旅游		77.07	77.07		77.07	
2070199		其他文化和旅游支出		77.07	77.07		77.07	
208		社会保障和就业支出		10,037.00	10,037.00	7,750.69	2,286.31	
20802		民政管理事务		6,609.02	6,609.02	6,510.41	98.60	
2080208		基层政权建设和社区治理		6,577.94	6,577.94	6,510.41	67.53	
2080299		其他民政管理事务支出		31.08	31.08		31.08	
20805		行政事业单位养老支出		1,792.85	1,792.85	1,240.28	552.57	
2080501		行政单位离退休		783.69	783.69	572.15	211.54	
2080502		事业单位离退休		341.03	341.03		341.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		445.84	445.84	445.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		222.29	222.29	222.29		
20807		就业补助		53.39	53.39		53.39	
2080705		公益性岗位补贴		31.10	31.10		31.10	
2080799		其他就业补助支出		22.30	22.30		22.30	
20808		抚恤		477.14	477.14		477.14	
2080899		其他优抚支出		477.14	477.14		477.14	
20810		社会福利		19.48	19.48		19.48	
2081099		其他社会福利支出		19.48	19.48		19.48	
20811		残疾人事业		58.29	58.29		58.29	
2081107		残疾人生活和护理补贴		58.29	58.29		58.29	
20819		最低生活保障		661.33	661.33		661.33	
2081901		城市最低生活保障金支出		661.33	661.33		661.33	
20820		临时救助		59.41	59.41		59.41	
2082001		临时救助支出		59.41	59.41		59.41	
20821		特困人员救助供养		102.12	102.12		102.12	
2082101		城市特困人员救助供养支出		102.12	102.12		102.12	
20825		其他生活救助		21.37	21.37		21.37	
2082501		其他城市生活救助		21.37	21.37		21.37	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	
	栏次						
20899	其他社会保障和就业支出		182.60	182.60		182.60	
2089999	其他社会保障和就业支出		182.60	182.60		182.60	
210	卫生健康支出		3,354.12	3,354.12	524.45	2,829.68	
21001	卫生健康管理事务		40.63	40.63		40.63	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		40.63	40.63		40.63	
21004	公共卫生		2,685.80	2,685.80		2,685.80	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,685.80	2,685.80		2,685.80	
21007	计划生育事务		44.20	44.20		44.20	
2100717	计划生育服务		12.00	12.00		12.00	
2100799	其他计划生育事务支出		32.20	32.20		32.20	
21011	行政事业单位医疗		524.45	524.45	524.45		
2101101	行政单位医疗		352.20	352.20	352.20		
2101102	事业单位医疗		172.24	172.24	172.24		
21013	医疗救助		59.05	59.05		59.05	
2101301	城乡医疗救助		59.05	59.05		59.05	
211	节能环保支出		628.66	628.66		628.66	
21103	污染防治		628.66	628.66		628.66	
2110301	大气		628.66	628.66		628.66	
212	城乡社区支出		4,875.61	4,875.61	1,403.58	3,472.03	
21201	城乡社区管理事务		1,406.75	1,406.75	1,403.58	3.17	
2120102	一般行政管理事务		3.17	3.17		3.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,403.58	1,403.58	1,403.58		
21203	城乡社区公共设施		427.75	427.75		427.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		427.75	427.75		427.75	
21205	城乡社区环境卫生		670.48	670.48		670.48	
2120501	城乡社区环境卫生		670.48	670.48		670.48	
21299	其他城乡社区支出		2,370.64	2,370.64		2,370.64	
2129999	其他城乡社区支出		2,370.64	2,370.64		2,370.64	
213	农林水支出		0.78	0.78		0.78	
21303	水利		0.78	0.78		0.78	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.78	0.78		0.78	
221	住房保障支出		11,801.25	11,801.25	1,287.02	10,514.23	
22101	保障性安居工程支出		10,483.46	10,483.46		10,483.46	
2210108	老旧小区改造		10,483.46	10,483.46		10,483.46	
22102	住房改革支出		1,317.79	1,317.79	1,287.02	30.77	
2210201	住房公积金		884.25	884.25	853.48	30.77	
2210203	购房补贴		433.54	433.54	433.54		
224	灾害防治及应急管理支出		68.17	68.17		68.17	
22401	应急管理事务		6.85	6.85		6.85	
2240104	灾害风险防治		6.85	6.85		6.85	
22402	消防救援事务		61.32	61.32		61.32	
2240204	消防应急救援		61.32	61.32		61.32	

注：本表反映部门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

公开06表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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					
类	款	项	--	1	2	3
合计			--	34,835.84	13,965.37	20,870.47
201		一般公共服务支出		3,993.17	2,999.64	993.54
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,199.09	2,999.64	199.46
2010301		行政运行		2,999.64	2,999.64	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		199.46		199.46
20105		统计信息事务		14.43		14.43
2010507		专项普查活动		9.63		9.63
2010508		统计抽样调查		4.80		4.80
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务		14.00		14.00
2013102		一般行政管理事务		14.00		14.00
20132		组织事务		491.56		491.56
2013202		一般行政管理事务		491.56		491.56
20136		其他共产党事务支出		274.09		274.09
2013602		一般行政管理事务		248.53		248.53
2013699		其他共产党事务支出		25.56		25.56
207		文化旅游体育与传媒支出		77.07		77.07
20701		文化和旅游		77.07		77.07
2070199		其他文化和旅游支出		77.07		77.07
208		社会保障和就业支出		10,037.00	7,750.69	2,286.31
20802		民政管理事务		6,609.02	6,510.41	98.60
2080208		基层政权建设和社区治理		6,577.94	6,510.41	67.53
2080299		其他民政管理事务支出		31.08		31.08
20805		行政事业单位养老支出		1,792.85	1,240.28	552.57
2080501		行政单位离退休		783.69	572.15	211.54
2080502		事业单位离退休		341.03		341.03
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.18	145.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		300.67	300.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		150.15	150.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		72.14	72.14	
20807		就业补助		53.39		53.39
2080705		公益性岗位补贴		31.10		31.10
2080799		其他就业补助支出		22.30		22.30
20808		抚恤		477.14		477.14
2080899		其他优抚支出		477.14		477.14
20810		社会福利		19.48		19.48
2081099		其他社会福利支出		19.48		19.48
20811		残疾人事业		58.29		58.29
2081107		残疾人生活和护理补贴		58.29		58.29
20819		最低生活保障		661.33		661.33
2081901		城市最低生活保障金支出		661.33		661.33
20820		临时救助		59.41		59.41
2082001		临时救助支出		59.41		59.41
20821		特困人员救助供养		102.12		102.12
2082101		城市特困人员救助供养支出		102.12		102.12
20825		其他生活救助		21.37		21.37
2082501		其他城市生活救助		21.37		21.37
20899		其他社会保障和就业支出		182.60		182.60
2089999		其他社会保障和就业支出		182.60		182.60
210		卫生健康支出		3,354.12	524.45	2,829.68
21001		卫生健康管理事务		40.63		40.63
2100199		其他卫生健康管理事务支出		40.63		40.63
21004		公共卫生		2,685.80		2,685.80
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2,685.80		2,685.80
21007		计划生育事务		44.20		44.20
2100717		计划生育服务		12.00		12.00
2100799		其他计划生育事务支出		32.20		32.20
21011		行政事业单位医疗		524.45	524.45	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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				
2101101	行政单位医疗		352.20	352.20	
2101102	事业单位医疗		172.24	172.24	
21013	医疗救助		59.05		59.05
2101301	城乡医疗救助		59.05		59.05
211	节能环保支出		628.66		628.66
21103	污染防治		628.66		628.66
2110301	大气		628.66		628.66
212	城乡社区支出		4,875.61	1,403.58	3,472.03
21201	城乡社区管理事务		1,406.75	1,403.58	3.17
2120102	一般行政管理事务		3.17		3.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,403.58	1,403.58	
21203	城乡社区公共设施		427.75		427.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出		427.75		427.75
21205	城乡社区环境卫生		670.48		670.48
2120501	城乡社区环境卫生		670.48		670.48
21299	其他城乡社区支出		2,370.64		2,370.64
2129999	其他城乡社区支出		2,370.64		2,370.64
213	农林水支出		0.78		0.78
21303	水利		0.78		0.78
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		0.78		0.78
221	住房保障支出		11,801.25	1,287.02	10,514.23
22101	保障性安居工程支出		10,483.46		10,483.46
2210108	老旧小区改造		10,483.46		10,483.46
22102	住房改革支出		1,317.79	1,287.02	30.77
2210201	住房公积金		146.53	146.53	
2210201	住房公积金		737.72	706.95	30.77
2210203	购房补贴		271.41	271.41	
2210203	购房补贴		162.13	162.13	
224	灾害防治及应急管理支出		68.17		68.17
22401	应急管理事务		6.85		6.85
2240104	灾害风险防治		6.85		6.85
22402	消防救援事务		61.32		61.32
2240204	消防应急救援		61.32		61.32

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

公开07表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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	12,818.14	商品和服务支出	491.18	资本性支出	1.11
基本工资	810.11	办公费	22.00	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,418.91	印刷费		办公设备购置	1.11
奖金	313.26	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费	0.52	基础设施建设	
绩效工资	811.19	水费	6.72	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	445.84	电费	57.71	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	222.29	邮电费	34.48	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	857.44	取暖费	41.43	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	82.86	安置补助	
其他社会保障缴费	589.87	差旅费	0.97	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	853.48	因公出国(境)费用		拆迁补偿	
医疗费		维修(护)费	0.71	公务用车购置	
其他工资福利支出	5,495.75	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	654.94	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	25.85	培训费	1.85	无形资产购置	
退休费	513.26	公务接待费	0.24	其他资本性支出	
退职(役)费	7.11	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	9.51	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	139.05	其他对企业补助	
奖励金	0.24	福利费	80.82	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	2.06	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	0.85	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	98.98	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	18.92	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	13,473.08	公用经费合计			492.29

注:本表反映部门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

公开08表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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:本表反映部门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。

说明:本部门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

公开09表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

说明:本部门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

公开10表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

说明：本部门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

公开11表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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	6.44	0.00	1.00	0.00	5.44
2023年决算	2.30	0.00	0.24	0.00	2.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

公开12表

单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

项目	统计数
政府采购支出信息	4,133.63
(一) 政府采购支出合计	4,133.63
1. 政府采购货物支出	9.08
2. 政府采购工程支出	2,683.42
3. 政府采购服务支出	1,441.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,850.84
其中: 授予小微企业合同金额	1,850.84

注: 本表反映单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务决算公开情况表

公开13表

单位名称：北京市东城区人民政府和平里街道办事处

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	1,017.00
公共服务	小计	809.83
	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	8.00
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	13.31
	体育公共服务	
	社会治理服务	108.30
	城乡维护服务	651.26
	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	28.97
	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	207.17
	法律服务	29.02
	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	10.00
	后勤服务	168.15
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。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

公开14表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
	类 款 项	栏次 合计	1	2	3
			<b>20870.47</b>	<b>20870.47</b>	
	201		993.54	993.54	
	20103		199.46	199.46	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2010399	机关后勤保障服务	199.46	199.46	
	20105		14.43	14.43	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2010507	东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费	9.63	9.63	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2010508	年度人口抽样调查街道经费	4.80	4.80	
	20131		14.00	14.00	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013102	社区平安建设工作经费	14.00	14.00	
	20132		491.56	491.56	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013202	社区党组织服务群众经费	491.56	491.56	
	20136		274.09	274.09	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013602	基层党组织党建活动经费	248.53	248.53	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2013699	离退休干部党员在基层党组织任职补贴	25.56	25.56	
	207		77.07	77.07	
	20701		77.07	77.07	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	1.74	1.74	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2070199	重大活动工作保障经费	75.33	75.33	
	208		2286.31	2286.31	
	20802		98.60	98.60	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080208	社区办公用房取暖	21.17	21.17	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080208	社区和楼宇工作站办公用房租金	46.36	46.36	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080299	特困人员采暖补助	31.08	31.08	
	20805		552.57	552.57	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080501	机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	209.42	209.42	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080501	地退人员中秋国庆慰问	2.12	2.12	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080502	幼儿园退休退养人员经费	341.03	341.03	
	20807		53.39	53.39	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080705	公益性就业组织岗位补贴	31.10	31.10	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080799	公益性就业组织岗位补贴(直达资金)	22.30	22.30	
	20808		477.14	477.14	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2080899	民生保障与就业经费-优抚对象补助	477.14	477.14	
	20810		19.48	19.48	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081099	孤儿及困境儿童生活费	19.48	19.48	
	20811		58.29	58.29	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081107	严重精神病人看护补贴	58.29	58.29	
	20819		661.33	661.33	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2081901	城市最低生活保障金	661.33	661.33	

# 项目支出决算明细表

公开14表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
	20820		59.41	59.41	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082001	提前下达2023年中央专项转移支付-低保金	59.41	59.41	
	20821		102.12	102.12	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082101	城市特困人员救助供养	102.12	102.12	
	20825		21.37	21.37	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2082501	老弱病残等其他社会救济	21.37	21.37	
	20899		182.60	182.60	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2089999	2023社会建设资金	34.42	34.42	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2089999	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	148.18	148.18	
	210		2829.68	2829.68	
	21001		40.63	40.63	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2100199	独生子女奖励费	40.63	40.63	
	21004		2685.80	2685.80	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2100410	街道疫情防控结算资金	2685.80	2685.80	
	21007		44.20	44.20	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2100717	计划生育一次性经济帮助经费	12.00	12.00	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2100799	计划生育基本服务项目	32.20	32.20	
	21013		59.05	59.05	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2101301	城市特困医疗救助	59.05	59.05	
	211		628.66	628.66	
	21103		628.66	628.66	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2110301	大气污染精细化治理项目	628.66	628.66	
	212		3472.03	3472.03	
	21201		3.17	3.17	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120102	选调生到社区任职补助资金	3.17	3.17	
	21203		427.75	427.75	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120399	拆违工程资金	227.75	227.75	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120399	青年湖东里老旧小区专业管线改造工程	200.00	200.00	
	21205		670.48	670.48	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	城市管理与运行经费-购买服务	651.26	651.26	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2120501	生活垃圾分类以奖代补资金	19.22	19.22	
	21299		2370.64	2370.64	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	提升保障能力应急经费	810.03	810.03	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	城市管理与运行经费-非采购	38.98	38.98	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	优化营商环境项目经费	244.06	244.06	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	小黄庄社区办公用房租金(结余)	67.71	67.71	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	社会管理经费(结余)	602.80	602.80	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	新建路社区办公用房租金(结余)	55.06	55.06	

# 项目支出决算明细表

公开14表  
单位:万元

单位名称:北京市东城区人民政府和平里街道办事处

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
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	4.81	4.81	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	计算机及外设维护服务	10.00	10.00	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	公共服务用房租金	104.49	104.49	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	初保中心运维	39.39	39.39	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	城市管理与运行经费(结余)	128.65	128.65	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	接诉即办与社会治理	160.59	160.59	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	计划生育特扶家庭慰问	21.45	21.45	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	再就业经费	5.56	5.56	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2129999	市民诉求处置中心维修改造及地下公共空间防漏修缮(结余)	77.06	77.06	
	213		0.78	0.78	
	21303		0.78	0.78	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2130321	水务改革发展资金(水库移民)	0.78	0.78	
	221		10514.23	10514.23	
	22101		10483.46	10483.46	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2210108	老旧小区综合整治项目	10483.46	10483.46	
	22102		30.77	30.77	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2210201	公益性就业人员公积金补缴经费	30.77	30.77	
	224		68.17	68.17	
	22401		6.85	6.85	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2240104	街道(地区)应急管理项目	6.85	6.85	
	22402		61.32	61.32	
北京市东城区人民政府和平里街道办事处	2240204	2023年专项消防器材设施配发	61.32	61.32	

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。

说明:本单位未安其他资金项目支出,故本表3栏无数据。

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### （一）机构职责

街道办事处是区政府的派出机关，依据法律、法规、规章及上级政府授权，在本辖区内行使综合管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作。

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主自治，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

街道办事处作为一级预算单位下属 4 个正科级财政补助公益一类事业单位。街道内设机构为：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、纪工委（监察组）、综合行政执法队。事业单位分别为：和平里街道党建服务中心、和平里街道市民活动中心、和平里街道便民服务中心、和平里街道市民诉求处置中心。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计34835.84万元，比上年增加8628.97万元，增长32.93%。2023年度支出总计34835.84万元，比上年增加7129.33万元，同比增长25.73%。

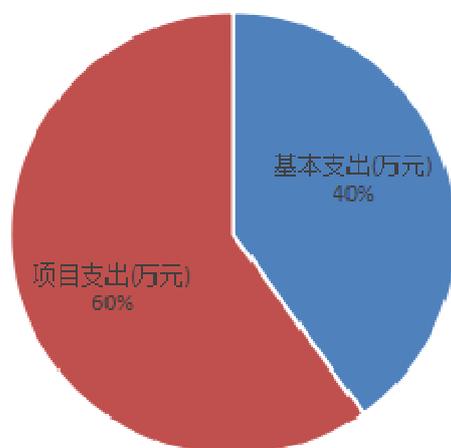
### （一）收入决算说明

2023年度本年收入合计34835.84万元，比上年增加8628.97万元，增长32.93%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

### （二）支出决算说明

2023年度本年支出合计34835.84万元，比上年增加7129.33万元，增长25.73%，其中：基本支出13965.37万元，占支出合计的40.09%；项目支出20870.47万元，占支出合计的59.91%。

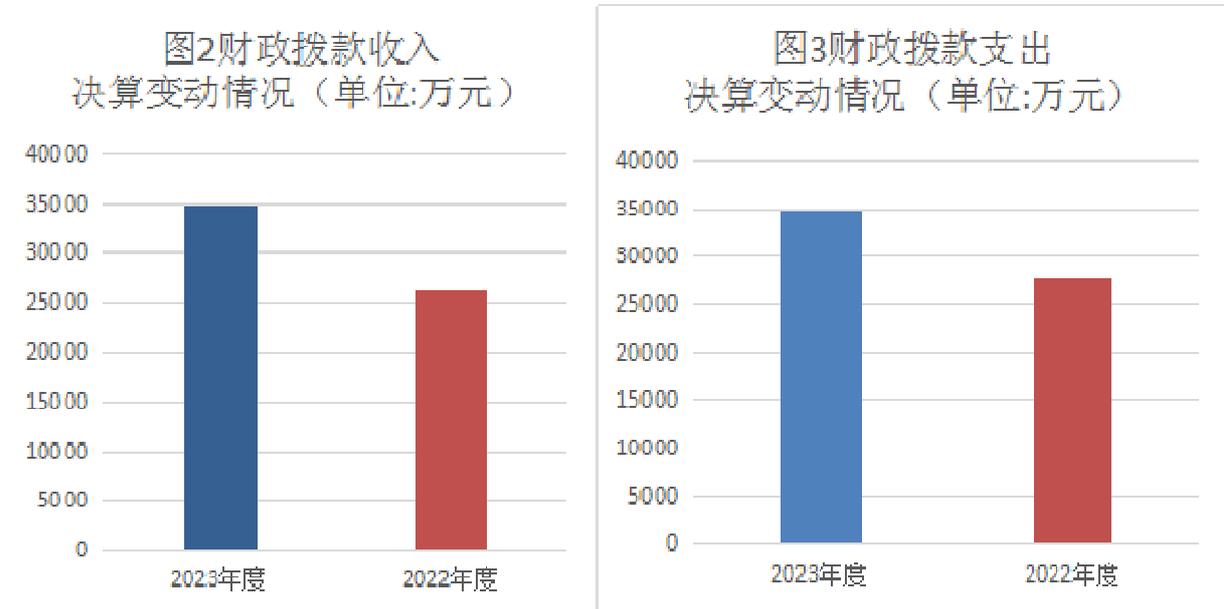
图1：基本支出和项目支出情况



## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计34835.84万元，比上年增加8628.97万元，增长32.93%。2023年度财政拨款支出总计34835.84万元，比上年增加7129.33万元，增长25.73%。主要原因：年中调剂老旧小区改造专项资金及疫情防控结

算经费。

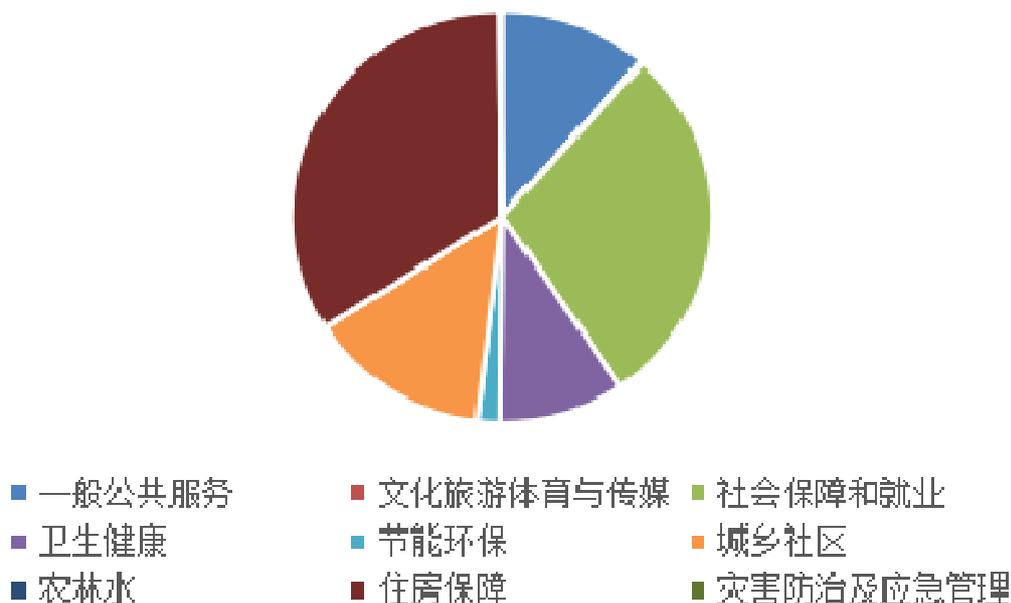


#### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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34835.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3993.17万元，占本年财政拨款支出11.46%；文化旅游体育与传媒支出77.07万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出10037万元，占本年财政拨款支出28.81%；卫生健康支出3354.12万元，占本年财政拨款支出9.63%；节能环保支出628.66万元，占本年财政拨款支出1.80%；城乡社区支出4875.61万元，占本年财政拨款支出14%；农林水支出0.78万元，占本年财政拨款支出0.002%；住房保障支出11801.25万元，占本年财政拨款支出33.88%；灾害防治及应急管理支出68.17万元，占本年财政拨款支出0.20%；

图4财政拨款支出决算结构



(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 2999.64 万元，比 2023 年年初预算增加 170.17 万元，增长 6.01%。

2. 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）。

2023 年度决算 199.46 万元，与 2023 年年初预算数相同。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

2023 年度决算 9.63 万元，比 2023 年年初预算增加 9.63 万元。主要原因：按照预算管理要求，本级横向拨款预算调剂到街道执行。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

2023 年度决算 4.8 万元，比 2023 年年初预算增加 4.8 万元。主要原因：按照预算管理要求，本级横向拨款预算调剂到街道执行。

5. 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 14 万元，比 2023 年年初预算增加 14 万元。主要原因：根据工作安排新增社区平安建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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 491.56 万元，比 2023 年年初预算减少 308.44 万元，下降 38.56%。主要原因：部分党组织服务群众项目尚未达到合同付款条件。

7. 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 248.53 万元，比 2023 年年初预算减少 2.23 万元，下降 0.89%。

8. 一般公共服务（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 25.56 万元，与 2023 年年初预算数相同。

9. 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 77.07 万元，比 2023 年年初预算增加 1.74 万元，增长 2.31%。

10. 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 6577.94 万元，比 2023 年年初预算增加 1445.31 万元，增长 28.16%。主要原因：按照相关政策调整社区工作者人员经费。

11. 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 31.08 万元，比 2023 年年初预算增加 0.45 万元，增长 1.47%

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023 年度决算 783.69 万元，比 2023 年年初预算减少 89.89 万元，下降 10.29%。主要原因：街道管理的部分退休人员减少。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休

(项)。

2023年度决算341.03万元，比2023年年初预算减少6.49万元，下降1.87%。

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

2023年度决算445.84万元，比2023年年初预算减少7.49万元，下降1.65%。

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

2023年度决算222.29万元，比2023年年初预算减少4.38万元，下降1.93%。

16. 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31.10万元，比2023年年初预算减少15.16万元，下降32.77%。主要原因：部分公益性岗位补贴使用中央直达资金支付。

17. 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22.30万元，比2023年年初预算增加13.97万元，增长167.71%。主要原因：年中转移支付的中央直达资金安排在此科目支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年度决算477.14万元，比2023年年初预算减少42.86万元，下降8.24%。

19. 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19.48万元，比2023年年初预算减少0.51万元，下降2.55%。

20. 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58.29万元，比2023年年初预算减少1.71万元，下降2.85%。

21. 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 661.33 万元，比 2023 年年初预算增加 3.18 万元，增长 0.48%。

22. 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 59.41 万元，比 2023 年年初预算增加 59.41 万元。主要原因：年中下达的“中央直达资金——低保金”项目经费安排在此科目支出。

23. 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 102.12 万元，比 2023 年年初预算减少 20.45 万元，下降 16.68%。主要原因：符合特困供养条件的人员减少。

24. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

2023 年度决算 21.37 万元，比 2023 年年初预算减少 3.63 万元，下降 14.52%。主要原因：街道托底救助的低保人员减少。

25. 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 182.6 万元，比 2023 年年初预算减少 23.40 万元，下降 11.36%。主要原因：部分使用社区公益金开展的项目当年未达到合同付款条件。

26. 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 40.63 万元，比 2023 年年初预算增加 11.03 万元，增长 37.26%。主要原因：本年新增社保存档人员中，符合领取独生子女父母奖励金条件的人数多于预算。

27. 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 2685.80 万元，比 2023 年年初预算增加 2685.80 万元。主要原因：根据工作安排，转移支付疫情防控结算资金。

28. 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 12 万元，比 2023 年年初预算增加 12 万元。主要原因：转

移支付计划生育一次性经济帮助经费。

29. 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 32.20 万元，比 2023 年年初预算增加 32.20 万元。主要原因：按照预算管理要求，本级横向拨款预算调剂到街道执行。

30. 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 352.20 万元，比 2023 年年初预算减少 37.02 万元，下降 9.51%。

31. 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 172.24 万元，比 2023 年年初预算增加 18.97 万元，增长 12.38%。主要原因：一是按照全市统一政策调整基数，严格执行标准，相应增加预算支出；二是事业单位人员增加。

32. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

2023 年度决算 59.05 万元，比 2023 年年初预算减少 70.95 万元，下降 54.58%。主要原因：医疗救助政策调整，二季度后低保人员医疗救助改为实时结算，不再由此科目支出。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023 年度决算 628.66 万元，比 2023 年年初预算增加 628.66 万元。主要原因：年中转移支付大气污染精细化治理项目经费。

34. 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 3.17 万元，比 2023 年年初预算增加 3.17 万元。主要原因：年中转移支付选调生到社区任职补贴经费。

35. 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 1403.58 万元，比 2023 年年初预算增加 251.99 万元，增长 21.88%。主要原因：一是按照相关政策调整人员经费；二是事业单位人员增加。

36. 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427.75万元，比2023年年初预算增加427.75万元。主要原因：根据工作安排新增拆违工程项目和青年湖东里管线改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

37. 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670.48万元，比2023年年初预算增加19.22万元，增长2.95%。

38. 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2370.64万元，比2023年年初预算增加2098.90万元，增长772.39%。主要原因：一是根据工作安排新增优化营商环境、提升保障能力应急经费等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算；二是2023年执行中按规定使用以前年度体制结余资金。

39. 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0.78万元，比2023年年初预算增加0.78万元。主要原因：按照预算管理要求，本级横向拨款预算调剂到街道执行。

40. 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10483.46万元，比2023年年初预算增加10483.46万元。主要原因：根据工作安排新增老旧小区改造项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

41. 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844.25万元，比2023年年初预算增加0.03万元，增长0.004%。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算433.54万元，比2023年年初预算增加6.41万元，增长1.50%。

43. 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 6.85 万元，比 2023 年年初预算增加 6.85 万元。主要原因：根据工作安排新增街道（地区）应急管理项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

44. 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 61.32 万元，比 2023 年年初预算增加 61.32 万元。主要原因：根据工作安排新增专项消防器材设施配发项目，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**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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 13965.37 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、4 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.3 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 6.44 万元减少 4.14 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算相同。主要原因为 2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未安排此项经费，也没有此项经费的支出。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0.24 万元，比 2023 年度年初预算数 1 万元减少 0.76 万元，主要原因：严格按照相关规定支出。2023 年度公务接待费主要用于接待对口帮扶单位湖北省十堰市郧阳区刘洞镇一行 21 人来我单位开展学习交流工作。公务接待 1 批次，公务接待 21 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.06 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.38 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数相同。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.06 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.38 万元，主要原因：加强管理、厉行节约，压缩公务用车支出。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 4 辆，车均运行维护费 0.52 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 407.04 万元，比上年减少 15.93 万元，减少原因：落实“过紧日子”的要求，依据年初预算安排，压减一般公用支出。

## 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4133.63 万元，其中：政府采购货物支出 9.08

万元，政府采购工程支出 2683.42 万元，政府采购服务支出 1441.13 万元。授予中小企业合同金额 1850.84 万元，占政府采购支出总额的 44.78%，其中：授予小微企业合同金额 1850.84 万元，占政府采购支出总额的 44.78%。

#### **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 12258.64 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）4 辆，65.96 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 1017 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)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。

17.一般公共服务(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。

18. 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。

19. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21. 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）：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。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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。

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

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

27. 社会保障和就业（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补贴支出。

28. 社会保障和就业（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。

29. 社会保障和就业（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等支出。

30. 社会保障和就业（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。

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

32. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33. 社会保障和就业（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。

34. 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）：反映城市特困人员救助供养支出。

35. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

36. 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）：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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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，下同）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。

42. 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，未参加医疗保险的事业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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

54. 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。

55. 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、基础设施及运行方面的支出。

56. 救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

## 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，和平里街道办事处对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个，占部门项目总数的100%，涉及金额20870.47万元。从评价情况来看，24个项目结果为“优秀”，33个项目结果为“良好”。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

## 二、 公益性就业组织岗位补贴项目绩效评价报告

### （一）基本情况

1、项目概况。依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号）、《关于全面建设社会公益性就业组织有关问题的通知》（京人社就发〔2016〕153号）、《关于印发〈北京市公益性岗位纳入社会公益性就业组织评估认定工作方案〉的通知》（京人社服发〔2016〕185号）、《关于进一步规范促进就业资金审批管理的通知》（京劳服办发〔2012〕4号）、《东城区社会公益性就业组织建设试点方案》（东人社发〔2017〕65号）等文件要求，保障困难人员就业，为辖区符合条件的公益性岗位就业人员发放岗位补贴。全年资金投入533932.14元，均按月足额发放到位。

2、项目绩效目标。按月足额发放就业困难人员公益性岗位补贴，涉及就业困难人员24人，累计发放补贴人次278人次。

### （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，加快建立全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，全力提升财政资金使用效益，树立过“紧日子”思想，保障绩效评价工作的顺利实施，根据东城区财政局2024年财政支出绩效评价工作的统一安排，和平里街道办事处成立绩效评价工作组，对公益性就业组织岗位补贴项目开展绩效评价。评价时间范围：2023年1月1日至12月31日，评价资金范围：53.39万元。

#### 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全

面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用比较法、案卷研究法、专家评议法等分析方法，对项目决策、过程、产出和效益四方面进行综合评价。

本次评价指标体系主要为专家技术评分，结合《北京市财政局关于进一步加强本市直达资金全过程预算绩效管理工作的通知》（京财绩效〔2020〕2252号）、《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）等文件要求，结合项目特点，评价工作组编制了项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分为100分，其中决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。

绩效评价综合绩效级别分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3、绩效评价工作过程。2024年3月10日前为准备阶段。在明确本年度绩效评价要求的前提下，组建评价工作组，学习评价要求，编制项目资料清单。2024年3月11日-3月17日为实施阶段。撰写绩效报告、准备资料，进行项目资料收集、整理和分析等工作，形成初步评价结论。2024年3月18日-3月22日为评价分析阶段。评价工作组结合项目资料分析情况，对项目决策、过程、产出和效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，根据反馈意见修改形成绩效评价报告正式稿。

### （三）综合评价情况及评价结论

就业优先是我国社会保障体系的重要组成部分，项目按计划完成了年度公益性岗位补贴的发放工作，最大程度做到了应发尽发，保障了公益性岗位人员的基本生活。

经评议，决策得分18分，过程得分18分，产出得分30.00分，效益得分29分，综合评价得分为95分，评价绩效级别评定为“优”。

### （四）绩效评价指标分析

#### 1、项目决策情况。

该项目主要按照《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号）中“为充分开发利用公益性岗位，帮助城乡就业困难人员

实现就业,经市人力资源和社会保障局认定的公益性岗位安置符合条件的城乡就业困难人员,按时足额发放工资且按规定缴纳职工社会保险的社会公益性就业组织,由失业保险基金给予公益性就业组织岗位补贴”的政策要求设立,旨在通过发放公益性就业组织岗位补贴的方式,保障就业困难人员的基本生活。项目立项依据充分,符合和平里街道依法履行民生保障的职责范围,属于公共财政支持范围。

项目结合年度工作计划和内容,编制了项目申报书及绩效目标表等项目申报材料,按规定程序向区财政局申请立项,项目立项程序规范。同时,依据调标后每月支出标准测算年度经费,测算依据明确,项目预算编制的科学性和准确性较为充分。

## 2、项目过程情况。

2023年项目批复预算总金额为53.39万元,实际下达预算指标53.39万元,资金到位率100%。截至2023年12月31日,项目实际支出资金53.39万元,项目总体预算执行率100%。

项目资金支出能够按照相关财务规定执行,资金全部通过银行发放到公益性岗位人员账户中,评价未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

该项目业务上按照《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》(京人社就发〔2014〕170号)等政策要求和标准执行,财务上主要按照《和平里街道财务管理办法》《和平里街道内部控制手册》等财务管理制度执行,项目的业务和财务管理制度基本健全。

## 3、项目产出情况。

截至2023年12月31日,项目累计发放就业困难人员公益性岗位补贴278人次,涉及公益性岗位人员24人。根据银行转账记录、资金支出凭单、会计凭证等资料,项目在每月月初发放当月补贴,做到了每月10日前发放公益性岗位补贴的时效要求,及时率为100%。项目产出时效较好。同时,严格按照符合政策标准的人员名单足额发放,100%覆盖且准确发放到公益性岗位人员。项目产出质量较好。

## 4、项目效益情况。

按政策对就业困难人员发放公益性岗位补贴,保障了就业困难人员的稳定就业收入,充分体现了党和政府对就业困难人员的关心,对维护社会稳定、构建和谐社会具有十分重要的意义。据满意度相关材料显示,2023年度公益性岗位补贴发放工作的满意度为90%,满意度较高。

#### (五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法是根据公益性岗位人员数量和标准,准确编制年度预算,每月足额申请直达资金用款计划,并于每月10日前将公益性岗位补贴发放至就业困难人员,确保了资金支付进度。

#### (六) 有关建议

无。

#### (七) 其他需要说明的问题

无。