

2023 年度北京市东城区永定门外街道  
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永定门外街道办事处

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   | 16,017.87 | 34,844.03 | 一、一般公共服务支出      | 4,434.91  | 4,564.98  |
| 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   | 77.22     | 116.20    |
| 八、其他收入           |           | 2.91      | 八、社会保障和就业支出     | 7,977.83  | 9,763.91  |
|                  |           |           | 九、卫生健康支出        | 616.81    | 3,132.40  |
|                  |           |           | 十、节能环保支出        |           | 484.95    |
|                  |           |           | 十一、城乡社区支出       | 1,850.88  | 4,756.48  |
|                  |           |           | 十二、农林水支出        |           | 0.73      |
|                  |           |           | 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       | 1,060.22  | 11,992.58 |
|                  |           |           | 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 |           | 33.47     |
|                  |           |           | 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           | 16,017.87 | 34,846.95 | 本年支出合计          | 16,017.87 | 34,845.70 |
| 年初结转和结余          |           | 0.11      | 结余分配            |           |           |
|                  |           |           | 年末结转和结余         |           | 1.36      |
| 总计               | 16,017.87 | 34,847.06 | 总计              | 16,017.87 | 34,847.06 |

# 收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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    |
| 类          | 款 | 项 | 合计                  | 34,846.95 | 34,844.03 |      |      |          | 2.91 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 4,564.98  | 4,564.98  |      |      |          |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,702.37  | 3,702.37  |      |      |          |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 3,225.65  | 3,225.65  |      |      |          |      |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            | 304.90    | 304.90    |      |      |          |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171.82    | 171.82    |      |      |          |      |
| 20105      |   |   | 统计信息事务              | 10.54     | 10.54     |      |      |          |      |
| 2010507    |   |   | 专项普查活动              | 7.18      | 7.18      |      |      |          |      |
| 2010508    |   |   | 统计抽样调查              | 3.36      | 3.36      |      |      |          |      |
| 20123      |   |   | 民族事务                | 1.48      | 1.48      |      |      |          |      |
| 2012304    |   |   | 民族工作专项              | 1.48      | 1.48      |      |      |          |      |
| 20131      |   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 15.00     | 15.00     |      |      |          |      |
| 2013102    |   |   | 一般行政管理事务            | 15.00     | 15.00     |      |      |          |      |
| 20132      |   |   | 组织事务                | 670.07    | 670.07    |      |      |          |      |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务            | 670.07    | 670.07    |      |      |          |      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出           | 165.52    | 165.52    |      |      |          |      |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务            | 154.56    | 154.56    |      |      |          |      |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出           | 10.96     | 10.96     |      |      |          |      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 116.20    | 116.20    |      |      |          |      |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               | 116.20    | 116.20    |      |      |          |      |
| 2070109    |   |   | 群众文化                | 80.38     | 80.38     |      |      |          |      |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           | 35.82     | 35.82     |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 9,765.16  | 9,762.24  |      |      |          | 2.91 |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              | 6,042.98  | 6,042.88  |      |      |          | 0.10 |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         | 6,042.68  | 6,042.68  |      |      |          |      |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          | 0.30      | 0.20      |      |      |          | 0.10 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 1,093.74  | 1,093.74  |      |      |          |      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             | 210.47    | 210.47    |      |      |          |      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休             | 200.18    | 200.18    |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 455.35    | 455.35    |      |      |          |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 227.73    | 227.73    |      |      |          |      |
| 20807      |   |   | 就业补助                | 44.06     | 44.06     |      |      |          |      |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴             | 23.99     | 23.99     |      |      |          |      |

|         |                |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 2080799 | 其他就业补助支出       | 20.07    | 20.07    |  |  |  |  |      |
| 20808   | 抚恤             | 179.94   | 178.92   |  |  |  |  | 1.01 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 179.94   | 178.92   |  |  |  |  | 1.01 |
| 20809   | 退役安置           | 0.80     | 0.80     |  |  |  |  |      |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.80     | 0.80     |  |  |  |  |      |
| 20810   | 社会福利           | 1.80     |          |  |  |  |  | 1.80 |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 1.80     |          |  |  |  |  | 1.80 |
| 20811   | 残疾人事业          | 61.39    | 61.39    |  |  |  |  |      |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 61.39    | 61.39    |  |  |  |  |      |
| 20819   | 最低生活保障         | 2,000.88 | 2,000.88 |  |  |  |  |      |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 2,000.88 | 2,000.88 |  |  |  |  |      |
| 20820   | 临时救助           | 0.30     | 0.30     |  |  |  |  |      |
| 2082001 | 临时救助支出         | 0.30     | 0.30     |  |  |  |  |      |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 22.85    | 22.85    |  |  |  |  |      |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   | 22.85    | 22.85    |  |  |  |  |      |
| 20825   | 其他生活救助         | 75.15    | 75.15    |  |  |  |  |      |
| 2082501 | 其他城市生活救助       | 75.15    | 75.15    |  |  |  |  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 241.27   | 241.27   |  |  |  |  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 241.27   | 241.27   |  |  |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 3,132.40 | 3,132.40 |  |  |  |  |      |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 64.95    | 64.95    |  |  |  |  |      |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 64.95    | 64.95    |  |  |  |  |      |
| 21004   | 公共卫生           | 2,394.35 | 2,394.35 |  |  |  |  |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 2,394.35 | 2,394.35 |  |  |  |  |      |
| 21007   | 计划生育事务         | 55.80    | 55.80    |  |  |  |  |      |
| 2100717 | 计划生育服务         | 17.00    | 17.00    |  |  |  |  |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 38.80    | 38.80    |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 558.61   | 558.61   |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 403.98   | 403.98   |  |  |  |  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 154.63   | 154.63   |  |  |  |  |      |
| 21013   | 医疗救助           | 57.93    | 57.93    |  |  |  |  |      |
| 2101301 | 城乡医疗救助         | 57.93    | 57.93    |  |  |  |  |      |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 0.75     | 0.75     |  |  |  |  |      |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 0.75     | 0.75     |  |  |  |  |      |
| 211     | 节能环保支出         | 484.95   | 484.95   |  |  |  |  |      |
| 21103   | 污染防治           | 484.95   | 484.95   |  |  |  |  |      |
| 2110301 | 大气             | 484.95   | 484.95   |  |  |  |  |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 4,756.48 | 4,756.48 |  |  |  |  |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,200.67 | 1,200.67 |  |  |  |  |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1,200.67 | 1,200.67 |  |  |  |  |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 1,360.46 | 1,360.46 |  |  |  |  |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 1,360.46 | 1,360.46 |  |  |  |  |      |

|         |                 |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 331.54    | 331.54    |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 331.54    | 331.54    |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 1,863.81  | 1,863.81  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 1,863.81  | 1,863.81  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 0.73      | 0.73      |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 0.73      | 0.73      |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.73      | 0.73      |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 11,992.58 | 11,992.58 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 11,028.31 | 11,028.31 |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房          | 64.33     | 64.33     |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 10,963.98 | 10,963.98 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 964.28    | 964.28    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 471.26    | 471.26    |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴            | 493.02    | 493.02    |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 33.47     | 33.47     |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 6.96      | 6.96      |  |  |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 6.96      | 6.96      |  |  |  |  |  |
| 22402   | 消防救援事务          | 26.51     | 26.51     |  |  |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援          | 26.51     | 26.51     |  |  |  |  |  |

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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        |           |           |        |      |           |
|            |   |                     | 34,845.70 | 12,730.32 | 22,115.38 |        |      |           |
| 201        |   | 一般公共服务支出            | 4,564.98  | 3,225.65  | 1,339.33  |        |      |           |
| 20103      |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,702.37  | 3,225.65  | 476.72    |        |      |           |
| 2010301    |   | 行政运行                | 3,225.65  | 3,225.65  |           |        |      |           |
| 2010302    |   | 一般行政管理事务            | 304.90    |           | 304.90    |        |      |           |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 171.82    |           | 171.82    |        |      |           |
| 20105      |   | 统计信息事务              | 10.54     |           | 10.54     |        |      |           |
| 2010507    |   | 专项普查活动              | 7.18      |           | 7.18      |        |      |           |
| 2010508    |   | 统计抽样调查              | 3.36      |           | 3.36      |        |      |           |
| 20123      |   | 民族事务                | 1.48      |           | 1.48      |        |      |           |
| 2012304    |   | 民族工作专项              | 1.48      |           | 1.48      |        |      |           |
| 20131      |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 15.00     |           | 15.00     |        |      |           |
| 2013102    |   | 一般行政管理事务            | 15.00     |           | 15.00     |        |      |           |
| 20132      |   | 组织事务                | 670.07    |           | 670.07    |        |      |           |
| 2013202    |   | 一般行政管理事务            | 670.07    |           | 670.07    |        |      |           |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出           | 165.52    |           | 165.52    |        |      |           |
| 2013602    |   | 一般行政管理事务            | 154.56    |           | 154.56    |        |      |           |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出           | 10.96     |           | 10.96     |        |      |           |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出         | 116.20    |           | 116.20    |        |      |           |
| 20701      |   | 文化和旅游               | 116.20    |           | 116.20    |        |      |           |
| 2070109    |   | 群众文化                | 80.38     |           | 80.38     |        |      |           |
| 2070199    |   | 其他文化和旅游支出           | 35.82     |           | 35.82     |        |      |           |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           | 9,763.91  | 6,781.11  | 2,982.80  |        |      |           |
| 20802      |   | 民政管理事务              | 6,042.98  | 5,859.44  | 183.54    |        |      |           |
| 2080208    |   | 基层政权建设和社区治理         | 6,042.68  | 5,859.44  | 183.24    |        |      |           |
| 2080299    |   | 其他民政管理事务支出          | 0.30      |           | 0.30      |        |      |           |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          | 1,093.83  | 921.66    | 172.16    |        |      |           |
| 2080501    |   | 行政单位离退休             | 210.47    | 158.78    | 51.69     |        |      |           |
| 2080502    |   | 事业单位离退休             | 200.18    | 79.80     | 120.38    |        |      |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 0.09     |        | 0.09     |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455.35   | 455.35 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 227.73   | 227.73 |          |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             | 44.06    |        | 44.06    |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 23.99    |        | 23.99    |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 20.07    |        | 20.07    |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 179.79   |        | 179.79   |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 179.79   |        | 179.79   |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 0.80     |        | 0.80     |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 0.80     |        | 0.80     |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 0.61     |        | 0.61     |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.61     |        | 0.61     |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 61.39    |        | 61.39    |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 61.39    |        | 61.39    |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 2,000.88 |        | 2,000.88 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 2,000.88 |        | 2,000.88 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 0.30     |        | 0.30     |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 0.30     |        | 0.30     |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 22.85    |        | 22.85    |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 22.85    |        | 22.85    |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助           | 75.15    |        | 75.15    |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 75.15    |        | 75.15    |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 241.27   |        | 241.27   |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 241.27   |        | 241.27   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,132.40 | 558.61 | 2,573.79 |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 64.95    |        | 64.95    |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 64.95    |        | 64.95    |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 2,394.35 |        | 2,394.35 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2,394.35 |        | 2,394.35 |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 55.80    |        | 55.80    |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 17.00    |        | 17.00    |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 38.80    |        | 38.80    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 558.61   | 558.61 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 403.98   | 403.98 |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154.63   | 154.63 |          |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助             | 57.93    |        | 57.93    |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 57.93    |        | 57.93    |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.75     |        | 0.75     |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.75     |        | 0.75     |  |  |  |

|         |                 |           |          |           |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出          | 484.95    |          | 484.95    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治            | 484.95    |          | 484.95    |  |  |  |
| 2110301 | 大气              | 484.95    |          | 484.95    |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出          | 4,756.48  | 1,200.67 | 3,555.81  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,200.67  | 1,200.67 |           |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 1,200.67  | 1,200.67 |           |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        | 1,360.46  |          | 1,360.46  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 1,360.46  |          | 1,360.46  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        | 331.54    |          | 331.54    |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 331.54    |          | 331.54    |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 1,863.81  |          | 1,863.81  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 1,863.81  |          | 1,863.81  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 0.73      |          | 0.73      |  |  |  |
| 21303   | 水利              | 0.73      |          | 0.73      |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.73      |          | 0.73      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 11,992.58 | 964.28   | 11,028.31 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 11,028.31 |          | 11,028.31 |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房          | 64.33     |          | 64.33     |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 10,963.98 |          | 10,963.98 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 964.28    | 964.28   |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 471.26    | 471.26   |           |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴            | 493.02    | 493.02   |           |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 33.47     |          | 33.47     |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务          | 6.96      |          | 6.96      |  |  |  |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 6.96      |          | 6.96      |  |  |  |
| 22402   | 消防救援事务          | 26.51     |          | 26.51     |  |  |  |
| 2240204 | 消防应急救援          | 26.51     |          | 26.51     |  |  |  |

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永定门外街道办事处

单位：万元

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   | 16,017.87 | 34,844.03 | 一、一般公共服务支出      | 4,434.91   | 4,564.98  |             |     |              |     |
| 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   | 77.22      | 116.20    |             |     |              |     |
|                |           |           | 八、社会保障和就业支出     | 7,977.83   | 9,762.24  |             |     |              |     |
|                |           |           | 九、卫生健康支出        | 616.81     | 3,132.40  |             |     |              |     |
|                |           |           | 十、节能环保支出        |            | 484.95    |             |     |              |     |
|                |           |           | 十一、城乡社区支出       | 1,850.88   | 4,756.48  |             |     |              |     |
|                |           |           | 十二、农林水支出        |            | 0.73      |             |     |              |     |
|                |           |           | 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       | 1,060.22   | 11,992.58 |             |     |              |     |
|                |           |           | 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 |            | 33.47     |             |     |              |     |
|                |           |           | 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         | 16,017.87 | 34,844.03 | 本年支出合计          | 16,017.87  | 34,844.03 |             |     |              |     |
| 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             | 16,017.87 | 34,844.03 | 总计              | 16,017.87  | 34,844.03 |             |     |              |     |

# 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永定门外街道办事处

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                  |      | 34,844.03 | 34,844.03 | 12,730.32 | 22,113.72 |   |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            |      | 4,564.98  | 4,564.98  | 3,225.65  | 1,339.33  |   |
| 20103      |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |      | 3,702.37  | 3,702.37  | 3,225.65  | 476.72    |   |
| 2010301    |   |   | 行政运行                |      | 3,225.65  | 3,225.65  | 3,225.65  |           |   |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务            |      | 304.90    | 304.90    |           | 304.90    |   |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |      | 171.82    | 171.82    |           | 171.82    |   |
| 20105      |   |   | 统计信息事务              |      | 10.54     | 10.54     |           | 10.54     |   |
| 2010507    |   |   | 专项普查活动              |      | 7.18      | 7.18      |           | 7.18      |   |
| 2010508    |   |   | 统计抽样调查              |      | 3.36      | 3.36      |           | 3.36      |   |
| 20123      |   |   | 民族事务                |      | 1.48      | 1.48      |           | 1.48      |   |
| 2012304    |   |   | 民族工作专项              |      | 1.48      | 1.48      |           | 1.48      |   |
| 20131      |   |   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     |      | 15.00     | 15.00     |           | 15.00     |   |
| 2013102    |   |   | 一般行政管理事务            |      | 15.00     | 15.00     |           | 15.00     |   |
| 20132      |   |   | 组织事务                |      | 670.07    | 670.07    |           | 670.07    |   |
| 2013202    |   |   | 一般行政管理事务            |      | 670.07    | 670.07    |           | 670.07    |   |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出           |      | 165.52    | 165.52    |           | 165.52    |   |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务            |      | 154.56    | 154.56    |           | 154.56    |   |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出           |      | 10.96     | 10.96     |           | 10.96     |   |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出         |      | 116.20    | 116.20    |           | 116.20    |   |
| 20701      |   |   | 文化和旅游               |      | 116.20    | 116.20    |           | 116.20    |   |
| 2070109    |   |   | 群众文化                |      | 80.38     | 80.38     |           | 80.38     |   |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出           |      | 35.82     | 35.82     |           | 35.82     |   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           |      | 9,762.24  | 9,762.24  | 6,781.11  | 2,981.14  |   |
| 20802      |   |   | 民政管理事务              |      | 6,042.88  | 6,042.88  | 5,859.44  | 183.44    |   |
| 2080208    |   |   | 基层政权建设和社区治理         |      | 6,042.68  | 6,042.68  | 5,859.44  | 183.24    |   |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出          |      | 0.20      | 0.20      |           | 0.20      |   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          |      | 1,093.74  | 1,093.74  | 921.66    | 172.07    |   |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休             |      | 210.47    | 210.47    | 158.78    | 51.69     |   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休             |      | 200.18    | 200.18    | 79.80     | 120.38    |   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |      | 455.35    | 455.35    | 455.35    |           |   |

|         |                |  |          |          |          |          |  |
|---------|----------------|--|----------|----------|----------|----------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 227.73   | 227.73   | 227.73   |          |  |
| 20807   | 就业补助           |  | 44.06    | 44.06    |          | 44.06    |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴        |  | 23.99    | 23.99    |          | 23.99    |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出       |  | 20.07    | 20.07    |          | 20.07    |  |
| 20808   | 抚恤             |  | 178.92   | 178.92   |          | 178.92   |  |
| 2080899 | 其他优抚支出         |  | 178.92   | 178.92   |          | 178.92   |  |
| 20809   | 退役安置           |  | 0.80     | 0.80     |          | 0.80     |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 |  | 0.80     | 0.80     |          | 0.80     |  |
| 20811   | 残疾人事业          |  | 61.39    | 61.39    |          | 61.39    |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     |  | 61.39    | 61.39    |          | 61.39    |  |
| 20819   | 最低生活保障         |  | 2,000.88 | 2,000.88 |          | 2,000.88 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    |  | 2,000.88 | 2,000.88 |          | 2,000.88 |  |
| 20820   | 临时救助           |  | 0.30     | 0.30     |          | 0.30     |  |
| 2082001 | 临时救助支出         |  | 0.30     | 0.30     |          | 0.30     |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       |  | 22.85    | 22.85    |          | 22.85    |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出   |  | 22.85    | 22.85    |          | 22.85    |  |
| 20825   | 其他生活救助         |  | 75.15    | 75.15    |          | 75.15    |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助       |  | 75.15    | 75.15    |          | 75.15    |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    |  | 241.27   | 241.27   |          | 241.27   |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    |  | 241.27   | 241.27   |          | 241.27   |  |
| 210     | 卫生健康支出         |  | 3,132.40 | 3,132.40 | 558.61   | 2,573.79 |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务       |  | 64.95    | 64.95    |          | 64.95    |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   |  | 64.95    | 64.95    |          | 64.95    |  |
| 21004   | 公共卫生           |  | 2,394.35 | 2,394.35 |          | 2,394.35 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   |  | 2,394.35 | 2,394.35 |          | 2,394.35 |  |
| 21007   | 计划生育事务         |  | 55.80    | 55.80    |          | 55.80    |  |
| 2100717 | 计划生育服务         |  | 17.00    | 17.00    |          | 17.00    |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     |  | 38.80    | 38.80    |          | 38.80    |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       |  | 558.61   | 558.61   | 558.61   |          |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         |  | 403.98   | 403.98   | 403.98   |          |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         |  | 154.63   | 154.63   | 154.63   |          |  |
| 21013   | 医疗救助           |  | 57.93    | 57.93    |          | 57.93    |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助         |  | 57.93    | 57.93    |          | 57.93    |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出       |  | 0.75     | 0.75     |          | 0.75     |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       |  | 0.75     | 0.75     |          | 0.75     |  |
| 211     | 节能环保支出         |  | 484.95   | 484.95   |          | 484.95   |  |
| 21103   | 污染防治           |  | 484.95   | 484.95   |          | 484.95   |  |
| 2110301 | 大气             |  | 484.95   | 484.95   |          | 484.95   |  |
| 212     | 城乡社区支出         |  | 4,756.48 | 4,756.48 | 1,200.67 | 3,555.81 |  |

|         |                 |  |           |           |          |           |  |
|---------|-----------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务        |  |           |           |          |           |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    |  | 1,200.67  | 1,200.67  | 1,200.67 |           |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施        |  | 1,200.67  | 1,200.67  | 1,200.67 |           |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    |  | 1,360.46  | 1,360.46  |          | 1,360.46  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        |  | 1,360.46  | 1,360.46  |          | 1,360.46  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        |  | 331.54    | 331.54    |          | 331.54    |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出        |  | 331.54    | 331.54    |          | 331.54    |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        |  | 1,863.81  | 1,863.81  |          | 1,863.81  |  |
| 213     | 农林水支出           |  | 1,863.81  | 1,863.81  |          | 1,863.81  |  |
| 21303   | 水利              |  | 0.73      | 0.73      |          | 0.73      |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 |  | 0.73      | 0.73      |          | 0.73      |  |
| 221     | 住房保障支出          |  | 0.73      | 0.73      |          | 0.73      |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出       |  | 11,992.58 | 11,992.58 | 964.28   | 11,028.31 |  |
| 2210106 | 公共租赁住房          |  | 11,028.31 | 11,028.31 |          | 11,028.31 |  |
| 2210108 | 老旧小区改造          |  | 64.33     | 64.33     |          | 64.33     |  |
| 22102   | 住房改革支出          |  | 10,963.98 | 10,963.98 |          | 10,963.98 |  |
| 2210201 | 住房公积金           |  | 964.28    | 964.28    | 964.28   |           |  |
| 2210203 | 购房补贴            |  | 471.26    | 471.26    | 471.26   |           |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     |  | 493.02    | 493.02    | 493.02   |           |  |
| 22401   | 应急管理事务          |  | 33.47     | 33.47     |          | 33.47     |  |
| 2240104 | 灾害风险防治          |  | 6.96      | 6.96      |          | 6.96      |  |
| 22402   | 消防救援事务          |  | 6.96      | 6.96      |          | 6.96      |  |
| 2240204 | 消防应急救援          |  | 26.51     | 26.51     |          | 26.51     |  |
|         |                 |  | 26.51     | 26.51     |          | 26.51     |  |

# 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永定门外街道办事处

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            |    |                     | 34,844.03 | 12,730.32 | 22,113.72 |
| 20103      | 政府办公厅(室)及相关机构事务     |    |                     | 4,564.98  | 3,225.65  | 1,339.33  |
| 2010301    | 行政运行                |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 3,702.37  | 3,225.65  | 476.72    |
| 2010302    | 一般行政管理事务            |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 3,225.65  | 3,225.65  |           |
| 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永定门外街道办事处 | 304.90    |           | 304.90    |
| 20105      | 统计信息事务              |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 171.82    |           | 171.82    |
| 2010507    | 专项普查活动              |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 10.54     |           | 10.54     |
| 2010508    | 统计抽样调查              |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 7.18      |           | 7.18      |
| 20123      | 民族事务                |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 3.36      |           | 3.36      |
| 2012304    | 民族工作专项              |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 1.48      |           | 1.48      |
| 20131      | 党委办公厅(室)及相关机构事务     |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 1.48      |           | 1.48      |
| 2013102    | 一般行政管理事务            |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 15.00     |           | 15.00     |
| 20132      | 组织事务                |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 15.00     |           | 15.00     |
| 2013202    | 一般行政管理事务            |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 670.07    |           | 670.07    |
| 20136      | 其他共产党事务支出           |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 670.07    |           | 670.07    |
| 2013602    | 一般行政管理事务            |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 165.52    |           | 165.52    |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 154.56    |           | 154.56    |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出         |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 10.96     |           | 10.96     |
| 20701      | 文化和旅游               |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 116.20    |           | 116.20    |
| 2070109    | 群众文化                |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 116.20    |           | 116.20    |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出           |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 80.38     |           | 80.38     |
| 208        | 社会保障和就业支出           |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 35.82     |           | 35.82     |
| 20802      | 民政管理事务              |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 9,762.24  | 6,781.11  | 2,981.14  |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理         |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 6,042.88  | 5,859.44  | 183.44    |
| 2080299    | 其他民政管理事务支出          |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 6,042.68  | 5,859.44  | 183.24    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出          |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 0.20      |           | 0.20      |
| 2080501    | 行政单位离退休             |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 1,093.74  | 921.66    | 172.07    |
| 2080502    | 事业单位离退休             |    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 210.47    | 158.78    | 51.69     |
|            |                     |    |                     | 200.18    | 79.80     | 120.38    |

|         |                  |                     |          |        |          |
|---------|------------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 123.40   | 123.40 |          |
| 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永定门外街道办事处 | 331.95   | 331.95 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 61.76    | 61.76  |          |
| 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永定门外街道办事处 | 165.98   | 165.98 |          |
| 20807   | 就业补助             |                     | 44.06    |        | 44.06    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 23.99    |        | 23.99    |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 20.07    |        | 20.07    |
| 20808   | 抚恤               |                     | 178.92   |        | 178.92   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 178.92   |        | 178.92   |
| 20809   | 退役安置             |                     | 0.80     |        | 0.80     |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 0.80     |        | 0.80     |
| 20811   | 残疾人事业            |                     | 61.39    |        | 61.39    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 61.39    |        | 61.39    |
| 20819   | 最低生活保障           |                     | 2,000.88 |        | 2,000.88 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2,000.88 |        | 2,000.88 |
| 20820   | 临时救助             |                     | 0.30     |        | 0.30     |
| 2082001 | 临时救助支出           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 0.30     |        | 0.30     |
| 20821   | 特困人员救助供养         |                     | 22.85    |        | 22.85    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 22.85    |        | 22.85    |
| 20825   | 其他生活救助           |                     | 75.15    |        | 75.15    |
| 2082501 | 其他城市生活救助         | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 75.15    |        | 75.15    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |                     | 241.27   |        | 241.27   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 241.27   |        | 241.27   |
| 210     | 卫生健康支出           |                     | 3,132.40 | 558.61 | 2,573.79 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         |                     | 64.95    |        | 64.95    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 64.95    |        | 64.95    |
| 21004   | 公共卫生             |                     | 2,394.35 |        | 2,394.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2,394.35 |        | 2,394.35 |
| 21007   | 计划生育事务           |                     | 55.80    |        | 55.80    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 17.00    |        | 17.00    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 38.80    |        | 38.80    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |                     | 558.61   | 558.61 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 403.98   | 403.98 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 128.63   | 128.63 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 26.00    | 26.00  |          |
| 21013   | 医疗救助             |                     | 57.93    |        | 57.93    |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 57.93    |        | 57.93    |
| 21099   | 其他卫生健康支出         |                     | 0.75     |        | 0.75     |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 0.75     |        | 0.75     |

|         |                 |                     |           |          |           |
|---------|-----------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 211     | 节能环保支出          |                     | 484.95    |          | 484.95    |
| 21103   | 污染防治            |                     | 484.95    |          | 484.95    |
| 2110301 | 大气              | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 484.95    |          | 484.95    |
| 212     | 城乡社区支出          |                     | 4,756.48  | 1,200.67 | 3,555.81  |
| 21201   | 城乡社区管理事务        |                     | 1,200.67  | 1,200.67 |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 1,056.51  | 1,056.51 |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 144.16    | 144.16   |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施        |                     | 1,360.46  |          | 1,360.46  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 1,360.46  |          | 1,360.46  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生        |                     | 331.54    |          | 331.54    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 331.54    |          | 331.54    |
| 21299   | 其他城乡社区支出        |                     | 1,863.81  |          | 1,863.81  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 1,863.81  |          | 1,863.81  |
| 213     | 农林水支出           |                     | 0.73      |          | 0.73      |
| 21303   | 水利              |                     | 0.73      |          | 0.73      |
| 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永定门外街道办事处 | 0.73      |          | 0.73      |
| 221     | 住房保障支出          |                     | 11,992.58 | 964.28   | 11,028.31 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       |                     | 11,028.31 |          | 11,028.31 |
| 2210106 | 公共租赁住房          | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 64.33     |          | 64.33     |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 10,963.98 |          | 10,963.98 |
| 22102   | 住房改革支出          |                     | 964.28    | 964.28   |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 341.92    | 341.92   |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 129.34    | 129.34   |           |
| 2210203 | 购房补贴            | 北京市东城区永定门外街道办事处（事业） | 132.15    | 132.15   |           |
| 2210203 | 购房补贴            | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 360.87    | 360.87   |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     |                     | 33.47     |          | 33.47     |
| 22401   | 应急管理事务          |                     | 6.96      |          | 6.96      |
| 2240104 | 灾害风险防治          | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 6.96      |          | 6.96      |
| 22402   | 消防救援事务          |                     | 26.51     |          | 26.51     |
| 2240204 | 消防应急救援          | 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 26.51     |          | 26.51     |

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永定门外街道办事处

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         | 12,152.59 | 商品和服务支出   | 342.19 | 资本性支出              |        |
| 基本工资           | 4,358.70  | 办公费       | 5.40   | 房屋建筑物购建            |        |
| 津贴补贴           | 2,096.24  | 印刷费       |        | 办公设备购置             |        |
| 奖金             | 365.18    | 咨询费       |        | 专用设备购置             |        |
| 伙食补助费          |           | 手续费       | 0.13   | 基础设施建设             |        |
| 绩效工资           | 1,141.46  | 水费        | 3.94   | 大型修缮               |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 455.35    | 电费        | 74.69  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 职业年金缴费         | 227.73    | 邮电费       | 23.38  | 物资储备               |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 902.29    | 取暖费       | 16.22  | 土地补偿               |        |
| 公务员医疗补助缴费      |           | 物业管理费     | 29.67  | 安置补助               |        |
| 其他社会保障缴费       | 748.81    | 差旅费       | 0.86   | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 住房公积金          | 1,168.77  | 因公出国（境）费用 |        | 拆迁补偿               |        |
| 医疗费            |           | 维修（护）费    | 6.81   | 公务用车购置             |        |
| 其他工资福利支出       | 688.07    | 租赁费       | 0.63   | 其他交通工具购置           |        |
| 对个人和家庭的补助      | 235.54    | 会议费       | 0.03   | 文物和陈列品购置           |        |
| 离休费            | 42.35     | 培训费       | 0.57   | 无形资产购置             |        |
| 退休费            | 141.48    | 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            | 20.30     | 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       | 0.11   | 费用补贴               |        |
| 医疗费补助          | 31.31     | 委托业务费     | 13.78  | 利息补贴               |        |
| 助学金            |           | 工会经费      | 108.40 | 其他对企业补助            |        |
| 奖励金            |           | 福利费       | 48.69  | 其他支出               |        |
| 个人农业生产补贴       |           | 公务用车运行维护费 | 1.32   | 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    | 0.10      | 税金及附加费用   |        | 经常性赠与              |        |
|                |           | 其他商品和服务支出 | 7.56   | 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         | 12,388.13 | 公用经费合计    |        |                    | 342.19 |

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永定门外街道办事处

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 |         |
| 科目编码 |   |   |    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 类    | 款 | 项 | 合计 |         |      |      |      |      |         |

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永定门外街道办事处

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    |     |                    |     |

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永定门外街道办事处

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        |      |      |

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永定门外街道办事处

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 | 1.32         |           |       |              | 1.32      |

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

单位：万元

| 项目                | 统计数      |
|-------------------|----------|
| 政府采购支出信息          | 5,273.59 |
| （一）政府采购支出合计       | 5,273.59 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2.78     |
| 2. 政府采购工程支出       | 4,031.51 |
| 3. 政府采购服务支出       | 1,239.31 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 4,335.93 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 2,372.40 |

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永定门外街道办事处

单位：万元

| 一级目录      | 二级目录         | 金额       |
|-----------|--------------|----------|
|           | 合 计          | 1,019.39 |
| 公共服务      | 小计           | 775.83   |
|           | 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     | 245.88   |
|           | 生态保护和环境治理服务  | 382.46   |
|           | 科技公共服务       |          |
|           | 文化公共服务       | 29.78    |
|           | 体育公共服务       |          |
|           | 社会治理服务       | 8.00     |
|           | 城乡维护服务       | 109.72   |
|           | 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          | 243.55   |
|           | 法律服务         | 6.00     |
|           | 课题研究和社会调查服务  |          |
|           | 会计审计服务       |          |
|           | 会议服务         |          |
|           | 监督检查辅助服务     |          |
|           | 工程服务         | 1.73     |
|           | 评审、评估和评价服务   |          |
|           | 咨询服务         | 5.00     |
|           | 机关工作人员培训服务   |          |
|           | 信息化服务        | 5.00     |
|           | 后勤服务         | 225.82   |
|           | 其他辅助性服务      |          |

## 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

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    |
|                     | 类 款 项      | 栏次<br>合计         | 22,115.38 | 22,113.72 | 1.67 |
|                     | 201        |                  | 1,339.33  | 1,339.33  |      |
|                     | 20103      |                  | 476.72    | 476.72    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010302    | 街道本级办公用房租金       | 304.90    | 304.90    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010399    | 机关后勤保障           | 171.82    | 171.82    |      |
|                     | 20105      |                  | 10.54     | 10.54     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010507    | 东城区全国经济普查街道经普办工作 | 7.18      | 7.18      |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2010508    | 年度人口抽样调查街道经费     | 3.36      | 3.36      |      |
|                     | 20123      |                  | 1.48      | 1.48      |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2012304    | 具有清真饮食习惯的少数民族低保群 | 1.48      | 1.48      |      |
|                     | 20131      |                  | 15.00     | 15.00     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013102    | 2023年维稳工作经费      | 15.00     | 15.00     |      |
|                     | 20132      |                  | 670.07    | 670.07    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013202    | 社区党组织服务群众经费      | 670.07    | 670.07    |      |
|                     | 20136      |                  | 165.52    | 165.52    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013602    | 2023第二批综治市对区奖励经费 | 10.00     | 10.00     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013602    | 基层党组织党建活动经费      | 144.56    | 144.56    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2013699    | 基层党组织任职的离退休干部党员工 | 10.96     | 10.96     |      |
|                     | 207        |                  | 116.20    | 116.20    |      |

|                     |         |                   |          |          |      |
|---------------------|---------|-------------------|----------|----------|------|
|                     | 20701   |                   | 116.20   | 116.20   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2070109 | 街道基层公共文化建设经费      | 3.17     | 3.17     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2070109 | 公共服务用房租金（文化活动）    | 77.22    | 77.22    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2070199 | “三馆一站”免费开放补助资金    | 35.82    | 35.82    |      |
|                     | 208     |                   | 2,982.80 | 2,981.14 | 1.67 |
|                     | 20802   |                   | 183.54   | 183.44   | 0.10 |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080208 | 社区办公用房租金          | 147.69   | 147.69   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080208 | 社区办公用房取暖          | 35.54    | 35.54    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080299 | 离退居委会老积极分子慰问      | 0.20     | 0.20     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080299 | 送温暖经费             | 0.10     |          | 0.10 |
|                     | 20805   |                   | 172.16   | 172.07   | 0.09 |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080501 | 机关在职及离退休、退職人员死亡   | 51.69    | 51.69    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080502 | 机关在职及离退休、退職人员死亡   | 4.03     | 4.03     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080502 | 地退人员中秋国庆慰问        | 0.20     | 0.20     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080502 | 街道幼儿园退休退养经费       | 116.14   | 116.14   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080503 | 老党员先锋主题日活动        | 0.09     |          | 0.09 |
|                     | 20807   |                   | 44.06    | 44.06    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080705 | 公益性就业组织岗位补贴       | 23.99    | 23.99    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080799 | 公益性就业组织岗位补贴       | 20.07    | 20.07    |      |
|                     | 20808   |                   | 179.79   | 178.92   | 0.86 |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080899 | 2022年优抚对象第三批中央财政补 | 4.20     | 4.20     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080899 | 街道优抚对象补助经费        | 157.72   | 157.72   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080899 | 2022年优抚对象供暖补助     | 0.86     |          | 0.86 |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080899 | 2023年优抚对象第二批中央财政补 | 17.00    | 17.00    |      |
|                     | 20809   |                   | 0.80     | 0.80     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2080902 | 军队离退休经费           | 0.80     | 0.80     |      |
|                     | 20810   |                   | 0.61     |          | 0.61 |

|                     |         |                    |          |          |      |
|---------------------|---------|--------------------|----------|----------|------|
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2081099 | 四就近经费              | 0.61     |          | 0.61 |
|                     | 20811   |                    | 61.39    | 61.39    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2081107 | 严重精神病人看护补贴         | 61.39    | 61.39    |      |
|                     | 20819   |                    | 2,000.88 | 2,000.88 |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2081901 | 城市最低生活保障金          | 2,000.88 | 2,000.88 |      |
|                     | 20820   |                    | 0.30     | 0.30     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082001 | 孤儿基本生活补助           | 0.30     | 0.30     |      |
|                     | 20821   |                    | 22.85    | 22.85    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出经费     | 22.85    | 22.85    |      |
|                     | 20825   |                    | 75.15    | 75.15    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082501 | 困境儿童救助             | 4.41     | 4.41     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2082501 | 特困人员采暖补助           | 70.74    | 70.74    |      |
|                     | 20899   |                    | 241.27   | 241.27   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 社区公益事业专项资金         | 169.58   | 169.58   |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 2023社会建设资金-街道社会工作服 | 17.00    | 17.00    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 提前下达2022年社会建设资金（第- | 1.46     | 1.46     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 社会建设资金（第二批）-公益创投   | 8.50     | 8.50     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 社会建设资金（第二批）-社会心理   | 13.74    | 13.74    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 2023社会建设资金-社区邻里节   | 3.00     | 3.00     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 社会工作服务平台建设运营       | 8.00     | 8.00     |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2089999 | 2023社会建设资金-社区服务空间开 | 19.98    | 19.98    |      |
|                     | 210     |                    | 2,573.79 | 2,573.79 |      |
|                     | 21001   |                    | 64.95    | 64.95    |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100199 | 独生子女奖励费            | 64.95    | 64.95    |      |
|                     | 21004   |                    | 2,394.35 | 2,394.35 |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100410 | 街道疫情防控资金-第八批       | 1,576.57 | 1,576.57 |      |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100410 | 街道疫情防控资金-第七批       | 274.63   | 274.63   |      |

|                     |         |                    |          |          |  |
|---------------------|---------|--------------------|----------|----------|--|
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100410 | 第三方核酸检测结算经费        | 543.16   | 543.16   |  |
|                     | 21007   |                    | 55.80    | 55.80    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100717 | 计划生育一次性经济帮助经费（第二   | 17.00    | 17.00    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100799 | 计划生育基本服务项目         | 18.00    | 18.00    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2100799 | 计划生育基本服务项目（失独人员2   | 20.80    | 20.80    |  |
|                     | 21013   |                    | 57.93    | 57.93    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2101301 | 城市特困医疗救助           | 57.93    | 57.93    |  |
|                     | 21099   |                    | 0.75     | 0.75     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2109999 | 免费避孕药剂发放网点运行维护经费   | 0.75     | 0.75     |  |
|                     | 211     |                    | 484.95   | 484.95   |  |
|                     | 21103   |                    | 484.95   | 484.95   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2023年大气污染精细化治理项目—补 | 16.28    | 16.28    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2022年大气污染精细化治理项目—屋 | 54.21    | 54.21    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2022年大气污染精细化治理项目—强 | 65.25    | 65.25    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2022年大气污染精细化治理项目—裸 | 16.12    | 16.12    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2022年大气污染精细化治理项目—餐 | 12.47    | 12.47    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 宝华里无煤化补贴           | 27.78    | 27.78    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2023年大气污染精细化治理项目—餐 | 12.76    | 12.76    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2110301 | 2023年大气污染精细化治理项目—精 | 280.09   | 280.09   |  |
|                     | 212     |                    | 3,555.81 | 3,555.81 |  |
|                     | 21203   |                    | 1,360.46 | 1,360.46 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120399 | 2022年拆违工程资金        | 15.62    | 15.62    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120399 | 永外街道革新里街区微空间重塑项目   | 1,252.04 | 1,252.04 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120399 | 东城区重大投资项目规划谋划项目—   | 92.80    | 92.80    |  |
|                     | 21205   |                    | 331.54   | 331.54   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501 | 重点地区物业保障服务         | 30.00    | 30.00    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501 | 绿化服务               | 69.80    | 69.80    |  |

|                     |         |                    |           |           |  |
|---------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|--|
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501 | 生活垃圾分类以奖代补资金       | 31.74     | 31.74     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501 | 辖区道路清扫保洁服务         | 140.00    | 140.00    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2120501 | 垃圾精细化服务            | 60.00     | 60.00     |  |
|                     | 21299   |                    | 1,863.81  | 1,863.81  |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 再就业经费              | 213.09    | 213.09    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 社区日常运维经费           | 60.00     | 60.00     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 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永定门外街道办事处 | 2129999 | 计生特扶家庭慰问           | 12.72     | 12.72     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 2022年街道代征税费、税源引进奖励 | 42.87     | 42.87     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 2023年待结算经费         | 222.27    | 222.27    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 接诉即办平台服务           | 79.72     | 79.72     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 平安建设经费             | 20.00     | 20.00     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | “接诉即办”应急资金         | 49.96     | 49.96     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 社会救济经费             | 45.94     | 45.94     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 街道2022年待结算项目经费     | 701.97    | 701.97    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 应急保安值守服务           | 54.00     | 54.00     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 城市管理与运行经费          | 91.72     | 91.72     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 2022年街道疫情应急防控资金    | 5.69      | 5.69      |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 2023年东城区残疾人温馨家园房租  | 164.62    | 164.62    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 煤改电居民采暖季电价优惠补贴     | 15.54     | 15.54     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2129999 | 公共服务用房租金（养老驿站）     | 63.72     | 63.72     |  |
|                     | 213     |                    | 0.73      | 0.73      |  |
|                     | 21303   |                    | 0.73      | 0.73      |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2130321 | 水务改革发展资金（水库移民）     | 0.73      | 0.73      |  |
|                     | 221     |                    | 11,028.31 | 11,028.31 |  |
|                     | 22101   |                    | 11,028.31 | 11,028.31 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210106 | 望坛特殊住房困难家庭补贴       | 64.33     | 64.33     |  |

|                     |         |                    |          |          |  |
|---------------------|---------|--------------------|----------|----------|--|
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 89.85    | 89.85    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第一批老旧小区综合整治项目 | 1,089.01 | 1,089.01 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 3,137.57 | 3,137.57 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 202.78   | 202.78   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第二批老旧小区综合整治项目 | 145.09   | 145.09   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 32.84    | 32.84    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 1,542.37 | 1,542.37 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 12.74    | 12.74    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 125.95   | 125.95   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 1,406.96 | 1,406.96 |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 27.65    | 27.65    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 378.55   | 378.55   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第一批老旧小区综合整治项目 | 407.27   | 407.27   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 东城区老旧小区综合整治项目-永外   | 5.00     | 5.00     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 253.18   | 253.18   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2020年第一批老旧小区综合整治项目 | 227.37   | 227.37   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 391.13   | 391.13   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 72.22    | 72.22    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2022年第一批老旧小区综合整治项目 | 17.57    | 17.57    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2020年第一批老旧小区综合整治项目 | 272.63   | 272.63   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 993.19   | 993.19   |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2210108 | 2021年第二批老旧小区综合整治项目 | 133.05   | 133.05   |  |
|                     | 224     |                    | 33.47    | 33.47    |  |
|                     | 22401   |                    | 6.96     | 6.96     |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2240104 | 街道（地区）应急管理转移支付资金   | 6.96     | 6.96     |  |
|                     | 22402   |                    | 26.51    | 26.51    |  |
| 北京市东城区人民政府永定门外街道办事处 | 2240204 | 2023年专项消防器材设施配发    | 26.51    | 26.51    |  |

## 第二部分 2023 年度部门决算说明

### 一、基本情况

#### (一) 机构职责

永外街道办事处是东城区人民政府的派出机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使东城区人民政府赋予的相应政府管理职能。具体为：

(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖

区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

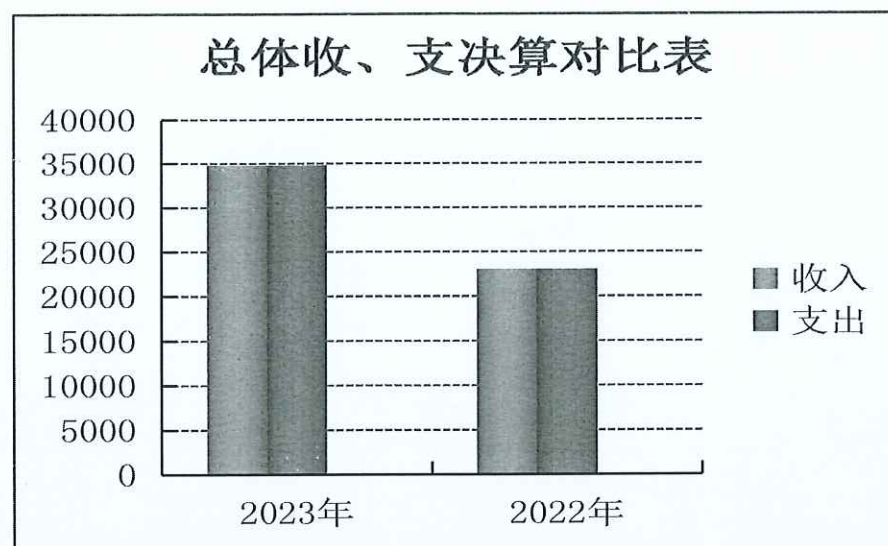
(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

截至 2023 年底，街道共有行政单位 1 个，本级内设六办一委一执法队两专班、事业单位 4 个，其中财政全额拨款事业单位 4 个（非独立核算），分别为便民服务中心、市民诉求处置中心、市民活动中心、党建服务中心。与上年度相比数量无变化。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 34847.06 万元，比上年增加 11797.53 万元，增长 51.18%。



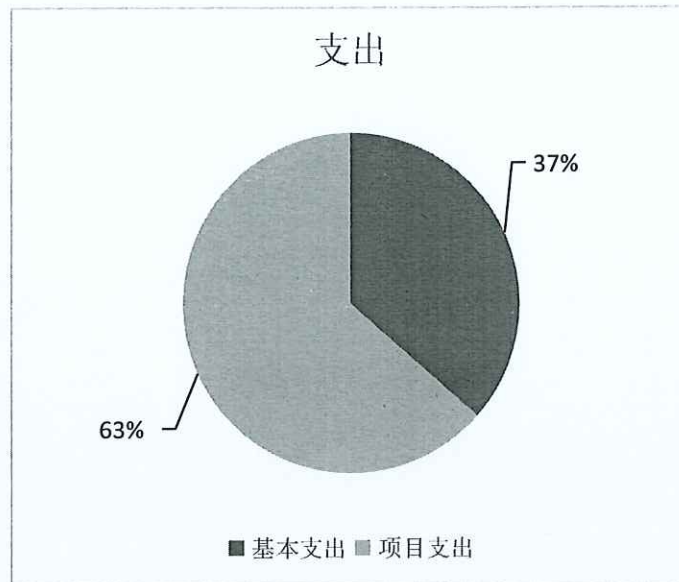
### （一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 34846.95 万元，比上年增加 11887 万元，增长 51.77%，其中：财政拨款收入 34844.03 万元，占收入合计的 99.99%；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 2.91 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 34845.7 万元，比上年增加 11796.28 万元，增长 51.18%，其中：基本支出 12730.32 万元，占支出合计的 36.53%；项目支出 22115.38 万元，占支出合计的 63.46%；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 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 34844.03 万元，比上年增加 11795.64 万元，增长 51.18%。主要原因：上年横向拨款项目变更为预算拨款项目，因此本年度新增项目较上年增加。

### 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 34844.03 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4,564.98

万元，占本年财政拨款支出 13.1%；文化旅游体育与传媒支出 116.20 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；社会保障和就业支出 9,762.24 万元，占本年财政拨款支出 28.02%；卫生健康支出 3,132.40 万元，占本年财政拨款支出 8.99%；节能环保支出 484.95 万元，占本年财政拨款支出 1.39%；城乡社区支出 4,756.48 万元，占本年财政拨款支出 13.65%；农林水支出 0.73 万元，占本年财政拨款支出 0.003%；住房保障支出 11,992.58 万元，占本年财政拨款支出 34.42%；灾害防治及应急管理支出 33.47 万元，占本年财政拨款支出 0.097%。

## （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 3,225.65 万元，比 2023 年年初预算增加 277.26 万元，增加 9.4%。主要原因是：由于政策调整，人员经费有所增加。

### 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2023 年度决算 304.9 万元，与年初预算数一致。

### 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）及相关机构事务支出（项）。

2023 年度决算 171.82 万元，与年初预算数一致。

### 4. 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 7.18 万元，年中新增项目“东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费”。

### 5. 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 3.36 万元，年中新增项目“年度人口抽样调查街道经费”。

**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 1.48 万元，年中新增项目“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”。

**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 15 万元，年中新增项目“2023 年维稳工作经费”。

**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 670.07 万元，比 2023 年年初预算减少 89.93 万元，减少 11.83%。主要原因是：该项目部分经费结转下年使用。

**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 154.56 万元，比 2023 年年初预算减少 83.84 万元，减少 35.17%。主要原因是：该项目部分经费结转下年使用。

**10. 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 10.96 万元，比 2023 年年初预算减少 0.44 万元，减少 3.86%。主要原因是：享受基层党组织任职的离退休干部党员工作补贴的人数减少。

**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 80.38 万元，比 2023 年年初预算增加 3.16 万元，增加 4.1%。主要原因是：街道基层公共文化建设

经费增加。

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）。

2023 年度决算 35.82 万元，年中新增项目““三馆一站”免费开放补助资金”。

13. 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）。

2023 年度决算 6,042.68 万元，比 2023 年年初预算增加 1760.02 万元，增加 41.1%。主要原因是：社区工作人员经费有所增加。

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

2023 年度决算 0.2 万元，比 2023 年年初预算减少 0.1 万元，减少 33.33%。主要原因是：离退居委会老积极分子慰问减少。

15. 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 210.47 万元，比 2023 年年初预算增加 23.69 万元，增加 12.69%。主要原因是：行政退休人员经费有所增加。

16. 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 200.18 万元，比 2023 年年初预算减少 5.55 万元，减少 2.7%。主要原因是：事业退休人员经费有所减少。

17. 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 455.35 万元，比 2023 年年初预算减少 26.7 万元，减少 5.54%。

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

2023 年度决算 227.74 万元，比 2023 年年初预算减少 13.28 万元，减少 5.51%。

**19. 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 23.99 万元，比 2023 年年初预算减少 1.09 万元，减少 4.35%，主要原因是：根据政策调整，公益性岗位补贴人员经费减少。

**20. 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 20.07 万元，比 2023 年年初预算减少 267.93 万元，减少 93.03%，主要原因是：根据财政要求，再就业经费更改项目经济分类。

**21. 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 178.92 万元，比 2023 年年初预算减少 11.08 万元，减少 5.83%。

**22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。**

2023 年度决算 0.8 万元，比 2023 年年初预算减少 0.4 万元，减少 33.33%，主要原因是：获得军队优秀文职、军官人数减少。

**23. 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 61.39 万元，比 2023 年年初预算减少 6.61 万元，减少 9.72%，主要原因是：享受残疾人生活和护理

补贴人员减少。

**24. 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 2000.88 万元，比 2023 年年初预算增加 267.88 万元，增加 15.46%。

**25. 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 0.3 万元，年中新增项目“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）”。

**26. 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 22.85 万元，比 2023 年年初预算减少 2.15 万元，减少 8.6%。

**27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。**

2023 年度决算 75.15 万元，比 2023 年年初预算增加 3.15 万元，增加 4.38%。

**28. 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 241.27 万元，比 2023 年年初预算增加 64.27 万元，增加 36.31%。主要原因是：公益创投、社会工作服务平台统筹等经费增加。

**29. 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 64.95 万元，比 2023 年年初预算增加 14.95 万元，增加 29.9%。主要原因是：享受独生子女奖励费人员比预计多。

**30. 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 2394.35 万元，年中新增项目“街道疫情防控资金”“第三方核酸检测结算经费”项目。

**31. 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 17 万元，年中新增项目“计划生育一次性经济帮助经费（第二批）”。

**32. 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 38.8 万元，年中新增项目“计划生育基本服务项目”。

**33. 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 403.98 万元，比 2023 年年初预算增加 120.87 万元，增加 42.7%。主要原因是：由于政策调整，机关医疗保险经费比预计增加。

**34. 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 154.63 万元，比 2023 年年初预算增加 40.93 万元，增加 35.99%。主要原因是：由于政策调整，事业单位医疗保险经费比预计增加。

**35. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

2023 年度决算 57.93 万元，比 2023 年年初预算减少 112.07 万元，下降 65.92%。主要原因是：实际享受医疗救助人数比预计人数少。

**36. 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 0.75 万元，年中新增项目“免费避孕药剂发放网点运行维护经费”。

**37. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

2023 年度决算 484.95 万元，年中新增项目“2023 年大气污染精细化治理项目—精细化保洁”。

### 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 1200.67 万元，比 2023 年年初预算增加 111.24 万元，增加 10.21%。主要原因是：事业单位人员经费增加。

### 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 1360.46 万元，年中新增项目“永外街道革新里街区微空间重塑项目”“东城区重大投资项目规划项目—永外街道”“2022 年拆违工程资金”。

### 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 331.54 万元，比 2023 年年初预算增加 31.54 万元，增加 10.51%。主要原因是：街道绿化、保洁等服务费增加。

### 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 1863.81 万元，比 2023 年年初预算增加 1402.37 万元，增加 303.91%。主要原因是：“再就业经费”项目功能分类改变，年中新增“2023 年东城区残疾人温馨家园房租项目”“2023 年待结算经费”项目等。

### 42. 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 0.73 万元，年中新增“水务改革发展资金（水库移民）”。

### 43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

2023 年度决算 64.33 万元，比 2023 年年初预算减少 28.41 万元，减少 30.63%。主要原因是：享受补贴人数比预计

人数有所减少。

**44. 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 10963.98 万元，年中新增项目“2020、2021、2022 年第一批老旧小区综合整治项目-永外街道”“东城区老旧小区综合整治项目-永外街道-体检评估服务”项目。

**45. 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 471.26 万元，比 2023 年年初预算增加 1.34 万元，增加 0.29%。

**46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

2023 年度决算 493.02 万元，比 2023 年年初预算减少 4.55 万元，减少 0.91%。

**47. 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 6.96 万元，年中新增项目“街道（地区）应急管理转移支付资金”。

**48. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。**

2023 年度决算 26.51 万元，年中新增项目“2023 年专项消防器材设施配发”。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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 12730.32 万元，其中：人员经费 12388.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 342.19 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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 1.32 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.08 万元减少 2.76 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数一致；公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.32 万元，比 2023 年度年初预算数 4.08 万元减少 2.76 万元，主要原因：减少一辆公务用车，并严格按照过紧日子的要求，减少公务用车运行维护费用。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.66 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 342.19 万元，比上年减少 69.92 万元，减少原因：上年由于疫情防控原因，单位办公时间延长，机关运行经费较本年高。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5273.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元，政府采购工程支出 4031.51 万元，政府采购服务支出 1239.31 万元。授予中小企业合同金额 4335.93 万元，占政府采购支出总额的 82.21%，其中：授予小微企业合同金额 2372.4 万元，占政府采购支出总额的 44.98%。

#### 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 13771.9 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，36.52 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 1019.39 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：

（1）2010301 行政运行：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。

(2) 2010302 一般行政管理事务：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。

(3) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：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。

(4) 2010507 专项普查活动：反映街道经济普查工作支出。

(5) 2010508 统计抽样调查：反映街道年度人口抽样调查工作支出。

(6) 2012304 民族工作专项：反映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。

(7) 2013202 一般行政管理事务：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。

(8) 2013602 一般行政管理事务：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。

(9) 2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(10) 2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

(11) 2070199 其他文化和旅游支出：反映“三馆一站”开放活动经费及补助支出。

(12) 2080208 基层政权建设和社区治理：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。

(13) 2080299 其他民政管理事务支出：反映离退居委会老积极分子慰问工作支出。

(14) 2080501 行政单位离退休：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。

(15) 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

(16) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

(17) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(18) 2080705 公益性岗位补贴：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。

(19) 2080799 其他就业补助支出：反映其他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。

(20) 2080801 死亡抚恤：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。

(21) 2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(22) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：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生活补助。

(23) 2080899 其他优抚支出：反映其他财政对符合优抚条件的人员补助支出。

(24) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映对优秀军队文职、军官的奖励支出。

- (25) 2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
- (26) 2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。
- (27) 2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
- (28) 2082001 城市最低生活保障金支出：反映街道孤儿基本生活补助支出。
- (29) 2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。
- (30) 2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
- (31) 2089999 其他社会保障和就业支出：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。
- (32) 2100199 其他卫生健康管理事务支出：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。
- (33) 2100410 突发公共卫生事件应急处理：反映街道疫情防控经费支出。
- (34) 2100717 计划生育服务：反映街道计划生育一次性经济帮助支出。
- (35) 2100799 其他计划生育事务支出：反映街道计划生育一次性经济帮助支出。
- (36) 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (37) 2101102 事业单位医疗：反映事业单位人员基本医疗保险经费。
- (38) 2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(39) 2109999 其他卫生健康支出：反映计生免费药具、药剂等发放工作经费。

(40) 2110301 大气：反映街道精细化保洁、餐饮油烟、裸地治理等工作支出。

(41) 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映事业单位人员及公用经费支出。

(42) 2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映微空间重塑改造、拆违工程等支出。

(43) 2120501 城乡社区环境卫生：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。

(44) 2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(45) 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映水库移民享受水务改革补助经费。

(46) 2110106 公共租赁住房：反映望坛拆迁特殊住房困难家庭补助支出。

(47) 2110108 老旧小区改造：反映街道老旧小区改造施工、评估等支出。

(48) 2210201 住房公积金：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。

(49) 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(50) 2240104 灾害风险防治：反映街道防汛等应急管理工作支出。

(51) 2240204 消防应急救援：反映街道消防安全工作支出。

## 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，永外街道对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 103 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 22115.38 万元。评价结果总体上都完成了年初设定的绩效目标，完成效果较好。

### 二、2023 年大气污染精细化治理项目-精细化保洁项目绩效评价报告

#### (一)基本情况

##### 1. 立项情况。

按照《东城区深入打好污染防治攻坚战 2023 年行动计划》（东政办发〔2023〕7 号）要求，开展精细化保洁作业，主要以深度保洁，配合绿地及垃圾精细化治理，不断提高辖区整体环境卫生水平。项目分为永外街道 2023 年辖区道路清扫保洁、永外街道 2023 年绿化服务、2023 年永外街道垃圾精细化服务。

##### 2. 实施主体。

北京市东城区人民政府永定门外街道办事处市民诉求处置中心。

##### 3. 项目资金。

2023 年大气污染精细化治理项目-精细化保洁 2800900 元。

#### 4. 主要内容。

道路清扫保洁工作对辖区内街巷胡同、老旧小区的清扫保洁、生活垃圾清理、以及街巷杂物、生活垃圾、堆物堆料和废弃物收集和清运；积极配合市、区、街道开展垃圾分类工作；定期清掏雨水井和病虫害消杀；清理涂鸦、小广告；对保洁车辆、工具的清洁和维护；雨雪天气积水清扫和扫雪铲冰以及重大节日服务保障工作。履行垃圾分类管理主体责任，维护桶站设施及周边环境、发挥桶前值守及普法监督效能、深化分类义务普法宣传、健全各类收运台账及合同、强化日常检查巡查、推进楼房小区“定时定点投放”模式、规范垃圾分类经费使用、重点关注案件处理。配合做好绿地养护清洁，树木维护工作。

#### （二）项目绩效目标。

##### 1. 预期总目标及阶段性目标

对辖区内 484401.4 平方米开展道路清扫保洁工作，做好辖区内 27766 户垃圾精细化治理工作，对 18380.22 平方米绿地开展绿地治理工作，做好 2544 棵树木维护工作。

##### 2. 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

一是推动机械化清扫保洁向背街小巷延伸。落实《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023-2025 年）行动方案》要求，继续扩大背街小巷机械化作业范围，具备条件的背街小巷全部实现机械化作业。二是全力做好扫雪铲冰保障。落实《北京市扫雪铲冰应急预案》和《北京市扫雪铲冰作业指南（试行稿）》要求，在市、区级部门指导下，开展培训

演练，高标准完成年度扫雪铲冰工作，保障市民正常出行。配合市级部门研究推广环保非氯融雪剂使用。三是高标准完成重大活动和节假日及极端天气环卫保障。深入落实《长安街及其延长线环境卫生管理工作方案》，做好重点地区、重点道路环境卫生管理及重点时段保障任务。按照《北京市空气重污染城市道路清扫保洁及建筑垃圾运输管理工作应急预案（2018年修订）》要求，及时响应处置，完成杨柳飞絮“应湿尽湿”和雨季防汛“雨前清扫、雨中巡视、雨后推水”作业，以及雾霾天气适当增加作业频次、沙尘暴天气过后及时清扫保洁等各项保障任务。四是开展环卫低速电动三四轮车治理。落实《北京市环卫低速电动三四轮车综合治理工作实施方案》（京管发〔2022〕5号），制定淘汰更新计划，按照“规范一批、转移一批、提升一批、新增一批”原则，完成环卫低速电动三四轮车规范治理。五是推动全街道垃圾分类全链条工作全面建立，落实《关于进一步做好生活垃圾分类的工作方案》、《北京市居住小区（村）生活垃圾分类治理实施方案》、《2023年办好生活垃圾分类重要民生实事的工作方案》要求进一步做好辖区垃圾分类工作，按照《生活垃圾分类达标、示范居住小区（村）创建考核办法》创建示范达标小区，依据东城区《2023年生活垃圾分类工作任务目标》、《生活垃圾分类考评指标方案》完成考核工作。

### （三）绩效评价工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的

效益性。

## 2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为永外街道办事处。

## 3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为项目使用预算资金的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

## 4. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价工作秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则开展。在工作中采取现场和非现场、抽样与整体相结合的方式。评价方法包括文献研究、历史与当期数据比较、目标与成果比较、内外因素分析等。结合调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，对照绩效目标设置情况，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，综合分析进行全面总体评价。

## 5. 评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》，从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为3项一级指标，总分值为100分。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等情况。二是过程及产出（40分），主要评价资金管理和组织实施等情况。三是效益（50分），主要评

价社会效益、可持续影响、满意度等情况。

## 6. 评价标准

本次评价标准主要是依据包括《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及项目相关执行依据文件等。

### （四）绩效评价工作过程及分析。

#### 1. 财务与相关业务科室进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。绩效评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得的阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。绩效评价工作组通过收集项目完成相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。通过现场踏勘，直观了解项目的实施进度和实施效果，为本次评价提供支撑。

经过综合评价，永定门外街道办事处该项目得分如下：项目决策部分得9分，项目管理部分得33分，项目绩效部分得43分，总体得分85分，评价等级良好。

#### 2. 绩效评价分析具体内容

道路清扫保洁工作一是加强道路清扫保洁，提升机械化作业能力，重点开展扬尘治理工作，加强小型吸尘洗地车辆作业频次，提高路面洁净度。二是完成 2023 年度防汛及扫雪铲冰工作，清理道路积水、积雪结冰，适当播撒融雪剂保障重点区域道路见“本色”。三是在重要会议、节假日及重污染天气做好环卫服务保障工作，及时增加作业频次，加强环境保障巡视工作。四是按照市、区管委工作要求，完成环卫行业电动三四轮车综合治理工作，百分百淘汰环卫行业违规电动三四轮车。五是加强环卫安全生产管理，落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查整改。

垃圾精细化工作坚持首善标准，全面落实总书记“政府推动、全民参与”工作思路，采取“党建引领、社会动员、源头减量、设施提升、收运规范、执法有力”六位一体的工作措施，坚持“党政一把手”抓实工作，各部门协同开展周例会及月度考核总结会，层层传导压力，压实主体责任，垃圾分类工作整体取得明显成效，居民自主分类习惯逐渐养成。截止 2023 年全街现有固定桶站 169 组、分类驿站 18 座、大件垃圾投放点 33 处、装修垃圾投放点 69 处；截止 2023 年共完成 1 个精品示范小区、12 个示范小区、20 个达标小区的创建工作；垃圾排放计量登记系统全面启用，称重计量、主体溯源、轨迹监控等功能与市级对接联网；组织开展《北京市生活垃圾管理条例》实施三周年暨全国城市生活垃圾分类宣传活动；推荐 1 位辖区居民获评市级“分类达人”；推荐 1 名赋能讲师并开展精准赋能指导小区工作；推荐 2023 年度“优秀环保绿色公益组织”1 个及“绿色生活好市民”1 名；启动“低碳社区‘肥’你不可”堆肥花园营造项目；开展生活垃圾“混装混运”、垃圾分类不及时、重点区域垃圾分类情况排查和重要通道沿线再生资源回收场所治理等治理专项；针对市区级检查中的重点问题开展自查自纠，每日联系社区上报自查问题，提升自主发现问题能力；完善环卫部

门各队伍管理机制，每日报送工作情况及照片、每月开展各队伍总结部署会。

绿地内定期清除杂草及垃圾，全年清理绿地卫生 18000 余平方米，绿地浇灌 18000 平方米，清理绿地垃圾约 52 吨。适当补充草皮及灌木；对辖区内乔木枯枝、病枝及时进行修剪；对枯死植物及时进行补植。结合季节特点、落实病虫害防治工作。定期对在账古树开展巡视工作，根据区园林绿化局指导要求对古树定期修剪、养护。汛期前开展危险树木普查、治理工作。积极组织社区级林长每周巡护树木绿地、上报巡林信息、开展全民义务植树、“一院一树”摸底调查等工作。推荐 7 家符合种植条件的院落单位，超额达标完成树木的种植工作。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目的执行，获得的经验和建议有：

环境保障工作实行周例会、周通报、季排查等长效机制，建立“1+3”工作体系，即 1 个环境保障工作指挥部统筹协调，3 支环境保障队伍工作整体推进。在日常环境保障工作基础上，针对重大会议、活动、重要节日、极端天气前及时召开环境保障工作部署会，制定相关工作方案，各保障队伍提前部署各项工作，强调工作重要性。

街道通过开展垃圾分类“七大行动”，多措并举做好垃圾精细化工作。2023 年度以垃圾分类普法监督员队伍的建立为契机，全力推动垃圾分类工作更上新台阶。一是发动宣传引导。继续充分发挥街道、社区、驻街单位、普法监督员、居民志愿者等各类力量的作用，将家庭轮值、精准入户、城管执法进社区等工作有效结合，开展联合普法活动，再次向居民宣传分类知识和法律责任。二是统筹监督力量。以 12345 接诉即办热线处置为龙头，主动接受群众监督，重点解决

居民反映的垃圾分类突出问题，将问题发现在小、解决在小，实现监督有回音、有落实。三是树立示范标杆。加快普法监督员队伍建设，采取“边上岗、边培训、边监督、边反馈”的形式，再次动员确保普法监督员分批尽快上岗。永外街道厨余垃圾分出率全年保持全区前三名。

#### （六）有关建议

无。

#### （七）其他需要说明的问题

无。

### 三、2023 年专项消防器材设施配发项目绩效评价报告

#### （一）基本情况

##### 1. 立项情况。

根据区防火委办公室印发《东城区关于消防自救力量配备“四有一连通”器材装备工作》的文件精神及进一步落实“小火亡人”防控措施落地见效，将重点人群消防安全保障措施纳入为民办实事工程。为做好 2023 年消防工作任务主要目标，确保我街道消防安全自防自救力量“四有一连通”及重点人群建设任务保障到位，申请消防器材设施配发到各社区。

##### 2. 实施主体。

北京市东城区永定门外街道办事处。

### 3. 项目资金。

项目所需预算经费 265080 元，资金来源为预算内资金（区防火委专项转移支付资金）。

### 4. 主要内容

#### ①社区微型消防站物资配备情况

为 20 个社区微型消防站配备：电台 20 个，单价 3050 元/个，扩音器 40 个，单价 95 元/个，共计 64800 元。

#### ②重点人群火灾逃生“四件套”配备情况

为社区重点人群 542 人配备火灾逃生自救“四件套”，每套单价 315 元/套，共计：170730 元

#### ③重点人群独立式联网烟感报警器配备情况

为社区重点人群 197 人配备独立式联网烟感报警器，单价 150 元/个，共计：29550 元。

鉴于 5L 灭火器重量较大，为便于老年人使用，改为购买 2L 灭火器，与当时申报预算比较，多出经费 17430 元。经与区财政局、区消防救援支队沟通，多余经费用于增购 44 套火灾自救逃生“四件套”和一部电台、两部扩音器、两套独立式联网烟感报警器。

| 购买消防器材设施物资清单 |    |    |     |       |
|--------------|----|----|-----|-------|
| 品名           | 规格 | 数量 | 单 价 | 金额（元） |

|                | 型号             |       | (元)  |        |
|----------------|----------------|-------|------|--------|
| 灭火器            | 2L             | 542 个 | 45   | 24390  |
| 灭火毯            | 1MX1M          | 542 个 | 27   | 14634  |
| 阻燃床单<br>被罩     | 150X2<br>20    | 542 套 | 200  | 108400 |
| 防毒面具           | TZL30          | 542 个 | 43   | 23306  |
| 独立联网<br>式感烟探测器 | 青鸟             | 197 个 | 150  | 29550  |
| 扩音器            | 40W            | 40 个  | 95   | 3800   |
| 电台             | 海能<br>达 PNC460 | 20 个  | 3050 | 61000  |
| 总计             |                |       |      | 265080 |

## (二) 项目绩效目标。

### 1. 预期总目标及阶段性目标

根据市区各级领导关于消防安全指示精神，为全力保障辖区消防安全形势平稳，本着宁可备而不用，不可用而无备

的原则，在近年来火灾事故频发的情况下，通过为各社区配备电台和扩音器，为社区老年居民配备防火四件套并安装独立式烟感报警器，进一步提高辖区整体自防自救能力水平，同时通过技防手段确保火情第一时间发现、第一时间处置，最大限度保障辖区群众生命财产安全。

## 2. 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

一是在发生火情后社区工作人员能迅速联系到上级单位报告情况，二是老年居民自身逃生能力和自防自救能力得到加强，三是老年居民室内起火后报警器第一时间能报警呼救救援力量。

### （三）绩效评价工作开展情况

#### 1. 绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目的绩效。了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标；资金管理是否规范；资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，提高财政资金使用的效益性。

#### 2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为永外街道办事处。

#### 3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为项目使用预算资金的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行

情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。

#### 4. 绩效评价原则及方法

本次绩效评价工作秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则开展。在工作中采取现场和非现场、抽样与整体相结合的方式进行。评价方法包括文献研究、历史与当期数据比较、目标与成果比较、内外因素分析等。结合调研掌握的情况和非现场评价采集的数据，对照绩效目标设置情况，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，综合分析进行全面总体评价。

#### 5. 评价指标体系

评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》，从项目设立的目的出发，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定，划分为3项一级指标，总分为100分。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标及资金投入等情况。二是过程及产出（40分），主要评价资金管理和组织实施等情况。三是效益（50分），主要评价社会效益、可持续影响、满意度等情况。

#### 6. 评价标准

本次评价标准主要是依据包括《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及项目相关执行依据文件等。

#### （四）绩效评价工作过程及分析。

1. 财务与相关业务科室进行多次沟通，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。绩效评价工作组结合项目申报书、项目绩效目标申报表、项目实施方案、目标完成等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得的阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，是否按照规定用途使用资金。

二是了解项目效益实现情况。绩效评价工作组通过收集项目完成相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。通过现场踏勘，直观了解项目的实施进度和实施效果，为本次评价提供支撑。

经过综合评价，永定门外街道办事处该项目得分如下：项目决策部分得 9 分，项目管理部分得 33 分，项目绩效部分得 43 分，总体得分 85 分，评价等级良好。

#### 2. 项目绩效目标完成情况

永外街道社区微型消防站物资配备已完成；永外街道重点人群火灾逃生四件套配备已完成；永外街道重点人群独立式烟感报警器配备已完成。永外街道防汛雨衣雨鞋配备已完成。

#### （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次项目的执行，获得的经验和建议有：

一是应急管理物资是为了紧急状态下能够保障救援所需物资，因此正常情况下不会使用。为防止因物资长期不用而

被束之高阁，在紧急状态下却一时间无法找到并投入使用的情况，街道负责人反复嘱咐各社区加强物资管理工作，按照专人专管原则保障其正常使用。

二是我街道老年人数量多，且部分重点群体存在不安全生活用火情况，因此四件套在配发时街道负责人多次强调社区干部针对鳏寡孤独等老年群体要采取进门入户送物资的方式，协查及室内隐患并认真指导四件套使用方式，以免出现因不会使用或错误使用导致物资未能取得预期效果。

#### 六、有关建议

无。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

### 三、2023 年大气污染精细化治理项目-精细化保洁项目绩效评价报告

通过简易程序自评，评价认为最低生活保障金项目整体产出完成，达到了既定的质量标准 and 目标，经过综合评价，产出部分得分 42 分，满意度部分得分 8 分，成本部分 7 分，总体得分 90 分，评价等级优。