

2023 年度
北京市东城区人民政府天坛街道办事处
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天坛街道办事处

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	13,014.30	19,999.58	一、一般公共服务支出	3,310.92	3,043.52
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		87.68
八、其他收入		1.20	八、社会保障和就业支出	7,011.68	7,353.79
			九、卫生健康支出	667.34	1,201.19
			十、节能环保支出		250.84
			十一、城乡社区支出	1,284.98	4,033.02
			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	739.37	3,989.34
			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		39.47
			二十三、其他支出		

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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
			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	13,014.30	20,000.78	本年支出合计	13,014.30	19,999.58
年初结转和结余		1.58	结余分配		
			年末结转和结余		2.78
总计	13,014.30	20,002.36	总计	13,014.30	20,002.36

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

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	20,000.78	19,999.58					1.20
201	一般公共服务支出		3,043.52	3,043.52						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,919.92	2,919.92						
2010301	行政运行		2,702.60	2,702.60						
2010302	一般行政管理事务		68.94	68.94						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		148.39	148.39						
20105	统计信息事务		4.60	4.60						
2010507	专项普查活动		3.40	3.40						
2010508	统计抽样调查		1.20	1.20						
20123	民族事务		0.52	0.52						
2012304	民族工作专项		0.52	0.52						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		11.00	11.00						
2013102	一般行政管理事务		11.00	11.00						
20132	组织事务		29.34	29.34						
2013202	一般行政管理事务		29.34	29.34						
20136	其他共产党事务支出		78.14	78.14						
2013602	一般行政管理事务		77.45	77.45						
2013699	其他共产党事务支出		0.69	0.69						
207	文化旅游体育与传媒支出		87.68	87.68						
20701	文化和旅游		1.03	1.03						
2070199	其他文化和旅游支出		1.03	1.03						
20702	文物		86.65	86.65						
2070206	历史名城与古迹		86.65	86.65						
208	社会保障和就业支出		7,354.99	7,353.79						1.20
20802	民政管理事务		3,605.48	3,605.48						
2080208	基层政权建设和社区治理		3,605.48	3,605.48						
20805	行政事业单位养老支出		1,816.03	1,816.03						
2080501	行政单位离退休		221.74	221.74						
2080502	事业单位离退休		1,051.03	1,051.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		370.23	370.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		173.04	173.04						
20807	就业补助		16.24	16.24						
2080705	公益性岗位补贴		6.71	6.71						

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	20,000.78	19,999.58				1.20
2080799	其他就业补助支出		9.53	9.53					
20808	抚恤		206.73	206.73					
2080899	其他优抚支出		206.73	206.73					
20809	退役安置		24.79	24.79					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		24.79	24.79					
20810	社会福利		7.67	6.47					1.20
2081099	其他社会福利支出		7.67	6.47					1.20
20811	残疾人事业		27.76	27.76					
2081107	残疾人生活和护理补贴		27.76	27.76					
20819	最低生活保障		1,397.67	1,397.67					
2081901	城市最低生活保障金支出		1,397.67	1,397.67					
20820	临时救助		0.36	0.36					
2082001	临时救助支出		0.36	0.36					
20821	特困人员救助供养		20.26	20.26					
2082101	城市特困人员救助供养支出		20.26	20.26					
20825	其他生活救助		41.29	41.29					
2082501	其他城市生活救助		41.29	41.29					
20899	其他社会保障和就业支出		190.69	190.69					
2089999	其他社会保障和就业支出		190.69	190.69					
210	卫生健康支出		1,201.19	1,201.19					
21001	卫生健康管理事务		40.00	40.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		40.00	40.00					
21004	公共卫生		599.71	599.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		599.71	599.71					
21007	计划生育事务		19.10	19.10					
2100717	计划生育服务		4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出		15.10	15.10					
21011	行政事业单位医疗		447.34	447.34					
2101101	行政单位医疗		351.28	351.28					
2101102	事业单位医疗		96.06	96.06					
21013	医疗救助		94.34	94.34					
2101301	城乡医疗救助		94.34	94.34					

收入决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	20,000.78	19,999.58				1.20
21099	其他卫生健康支出		0.70	0.70					
2109999	其他卫生健康支出		0.70	0.70					
211	节能环保支出		250.84	250.84					
21103	污染防治		250.84	250.84					
2110301	大气		250.84	250.84					
212	城乡社区支出		4,033.02	4,033.02					
21201	城乡社区管理事务		828.25	828.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		828.25	828.25					
21203	城乡社区公共设施		1,243.76	1,243.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,243.76	1,243.76					
21205	城乡社区环境卫生		94.49	94.49					
2120501	城乡社区环境卫生		94.49	94.49					
21299	其他城乡社区支出		1,866.52	1,866.52					
2129999	其他城乡社区支出		1,866.52	1,866.52					
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		3,989.34	3,989.34					
22101	保障性安居工程支出		3,256.91	3,256.91					
2210108	老旧小区改造		3,112.26	3,112.26					
2210199	其他保障性安居工程支出		144.65	144.65					
22102	住房改革支出		732.43	732.43					
2210201	住房公积金		363.04	363.04					
2210203	购房补贴		369.39	369.39					
224	灾害防治及应急管理支出		39.47	39.47					
22401	应急管理事务		3.00	3.00					
2240104	灾害风险防治		3.00	3.00					
22402	消防救援事务		36.48	36.48					
2240204	消防应急救援		36.48	36.48					

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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							
类	款	项	合计	19,999.58	8,848.52	11,151.06			
201		一般公共服务支出	3,043.52	2,702.60	340.93				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,919.92	2,702.60	217.33				
2010301		行政运行	2,702.60	2,702.60					
2010302		一般行政管理事务	68.94		68.94				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	148.39		148.39				
20105		统计信息事务	4.60		4.60				
2010507		专项普查活动	3.40		3.40				
2010508		统计抽样调查	1.20		1.20				
20123		民族事务	0.52		0.52				
2012304		民族工作专项	0.52		0.52				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	11.00		11.00				
2013102		一般行政管理事务	11.00		11.00				
20132		组织事务	29.34		29.34				
2013202		一般行政管理事务	29.34		29.34				
20136		其他共产党事务支出	78.14		78.14				
2013602		一般行政管理事务	77.45		77.45				
2013699		其他共产党事务支出	0.69		0.69				
207		文化旅游体育与传媒支出	87.68		87.68				
20701		文化和旅游	1.03		1.03				
2070199		其他文化和旅游支出	1.03		1.03				
20702		文物	86.65		86.65				
2070206		历史名城与古迹	86.65		86.65				
208		社会保障和就业支出	7,353.79	4,211.21	3,142.58				
20802		民政管理事务	3,605.48	3,410.72	194.76				
2080208		基层政权建设和社区治理	3,605.48	3,410.72	194.76				
20805		行政事业单位养老支出	1,816.03	800.49	1,015.55				
2080501		行政单位离退休	221.74	170.49	51.25				
2080502		事业单位离退休	1,051.03	86.73	964.30				

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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							
类	款	项	合计	19,999.58	8,848.52	11,151.06			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.23	370.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	173.04	173.04					
20807		就业补助	16.24		16.24				
2080705		公益性岗位补贴	6.71		6.71				
2080799		其他就业补助支出	9.53		9.53				
20808		抚恤	206.73		206.73				
2080899		其他优抚支出	206.73		206.73				
20809		退役安置	24.79		24.79				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	24.79		24.79				
20810		社会福利	6.47		6.47				
2081099		其他社会福利支出	6.47		6.47				
20811		残疾人事业	27.76		27.76				
2081107		残疾人生活和护理补贴	27.76		27.76				
20819		最低生活保障	1,397.67		1,397.67				
2081901		城市最低生活保障金支出	1,397.67		1,397.67				
20820		临时救助	0.36		0.36				
2082001		临时救助支出	0.36		0.36				
20821		特困人员救助供养	20.26		20.26				
2082101		城市特困人员救助供养支出	20.26		20.26				
20825		其他生活救助	41.29		41.29				
2082501		其他城市生活救助	41.29		41.29				
20899		其他社会保障和就业支出	190.69		190.69				
2089999		其他社会保障和就业支出	190.69		190.69				
210		卫生健康支出	1,201.19	447.34	753.85				
21001		卫生健康管理事务	40.00		40.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	40.00		40.00				
21004		公共卫生	599.71		599.71				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	599.71		599.71				

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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							
类	款	项	合计	19,999.58	8,848.52	11,151.06			
21007		计划生育事务	19.10		19.10				
2100717		计划生育服务	4.00		4.00				
2100799		其他计划生育事务支出	15.10		15.10				
21011		行政事业单位医疗	447.34	447.34					
2101101		行政单位医疗	351.28	351.28					
2101102		事业单位医疗	96.06	96.06					
21013		医疗救助	94.34		94.34				
2101301		城乡医疗救助	94.34		94.34				
21099		其他卫生健康支出	0.70		0.70				
2109999		其他卫生健康支出	0.70		0.70				
211		节能环保支出	250.84		250.84				
21103		污染防治	250.84		250.84				
2110301		大气	250.84		250.84				
212		城乡社区支出	4,033.02	754.95	3,278.07				
21201		城乡社区管理事务	828.25	754.95	73.30				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	828.25	754.95	73.30				
21203		城乡社区公共设施	1,243.76		1,243.76				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,243.76		1,243.76				
21205		城乡社区环境卫生	94.49		94.49				
2120501		城乡社区环境卫生	94.49		94.49				
21299		其他城乡社区支出	1,866.52		1,866.52				
2129999		其他城乡社区支出	1,866.52		1,866.52				
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	3,989.34	732.43	3,256.91				
22101		保障性安居工程支出	3,256.91		3,256.91				
2210108		老旧小区改造	3,112.26		3,112.26				

支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,999.58	8,848.52	11,151.06			
2210199		其他保障性安居工程支出		144.65		144.65			
22102		住房改革支出		732.43	732.43				
2210201		住房公积金		363.04	363.04				
2210203		购房补贴		369.39	369.39				
224		灾害防治及应急管理支出		39.47		39.47			
22401		应急管理工作		3.00		3.00			
2240104		灾害风险防治		3.00		3.00			
22402		消防救援事务		36.48		36.48			
2240204		消防应急救援		36.48		36.48			

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。

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天坛街道办事处

单位:万元

项目	收入		项目(按功能分类)	支出								
	年初预算数			年初预算数	决算数	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	13,014.30	19,999.58	一、一般公共服务支出	3,310.92	3,043.52							
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		87.68							
			八、社会保障和就业支出	7,011.68	7,353.79							
			九、卫生健康支出	667.34	1,201.19							
			十、节能环保支出		250.84							
			十一、城乡社区支出	1,284.98	4,033.02							
			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	739.37	3,989.34							
			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		39.47							
			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	13,014.30	19,999.58	本年支出合计	13,014.30	19,999.58							
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	13,014.30	19,999.58	总计	13,014.30	19,999.58							

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出			3,043.52	3,043.52	2,702.60		340.93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2,919.92	2,919.92	2,702.60		217.33	
2010301	行政运行			2,702.60	2,702.60	2,702.60			
2010302	一般行政管理事务			68.94	68.94			68.94	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			148.39	148.39			148.39	
20105	统计信息事务			4.60	4.60			4.60	
2010507	专项普查活动			3.40	3.40			3.40	
2010508	统计抽样调查			1.20	1.20			1.20	
20123	民族事务			0.52	0.52			0.52	
2012304	民族工作专项			0.52	0.52			0.52	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			11.00	11.00			11.00	
2013102	一般行政管理事务			11.00	11.00			11.00	
20132	组织事务			29.34	29.34			29.34	
2013202	一般行政管理事务			29.34	29.34			29.34	
20136	其他共产党事务支出			78.14	78.14			78.14	
2013602	一般行政管理事务			77.45	77.45			77.45	
2013699	其他共产党事务支出			0.69	0.69			0.69	
207	文化旅游体育与传媒支出			87.68	87.68			87.68	
20701	文化和旅游			1.03	1.03			1.03	
2070199	其他文化和旅游支出			1.03	1.03			1.03	
20702	文物			86.65	86.65			86.65	
2070206	历史名城与古迹			86.65	86.65			86.65	
208	社会保障和就业支出			7,353.79	7,353.79	4,211.21		3,142.58	
20802	民政管理事务			3,605.48	3,605.48	3,410.72		194.76	
2080208	基层政权建设和社区治理			3,605.48	3,605.48	3,410.72		194.76	
20805	行政事业单位养老支出			1,816.03	1,816.03	800.49		1,015.55	
2080501	行政单位离退休			221.74	221.74	170.49		51.25	
2080502	事业单位离退休			1,051.03	1,051.03	86.73		964.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			370.23	370.23	370.23			

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天坛街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		19,999.58	19,999.58	8,848.52	11,151.06		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		173.04	173.04	173.04			
20807		就业补助		16.24	16.24			16.24	
2080705		公益性岗位补贴		6.71	6.71			6.71	
2080799		其他就业补助支出		9.53	9.53			9.53	
20808		抚恤		206.73	206.73			206.73	
2080899		其他优抚支出		206.73	206.73			206.73	
20809		退役安置		24.79	24.79			24.79	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		24.79	24.79			24.79	
20810		社会福利		6.47	6.47			6.47	
2081099		其他社会福利支出		6.47	6.47			6.47	
20811		残疾人事业		27.76	27.76			27.76	
2081107		残疾人生活和护理补贴		27.76	27.76			27.76	
20819		最低生活保障		1,397.67	1,397.67			1,397.67	
2081901		城市最低生活保障金支出		1,397.67	1,397.67			1,397.67	
20820		临时救助		0.36	0.36			0.36	
2082001		临时救助支出		0.36	0.36			0.36	
20821		特困人员救助供养		20.26	20.26			20.26	
2082101		城市特困人员救助供养支出		20.26	20.26			20.26	
20825		其他生活救助		41.29	41.29			41.29	
2082501		其他城市生活救助		41.29	41.29			41.29	
20899		其他社会保障和就业支出		190.69	190.69			190.69	
2089999		其他社会保障和就业支出		190.69	190.69			190.69	
210		卫生健康支出		1,201.19	1,201.19	447.34	753.85		
21001		卫生健康管理事务		40.00	40.00			40.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出		40.00	40.00			40.00	
21004		公共卫生		599.71	599.71			599.71	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		599.71	599.71			599.71	
21007		计划生育事务		19.10	19.10			19.10	
2100717		计划生育服务		4.00	4.00			4.00	

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天坛街道办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799		其他计划生育事务支出		15.10	15.10			15.10	
21011		行政事业单位医疗		447.34	447.34	447.34			
2101101		行政单位医疗		351.28	351.28	351.28			
2101102		事业单位医疗		96.06	96.06	96.06			
21013		医疗救助		94.34	94.34			94.34	
2101301		城乡医疗救助		94.34	94.34			94.34	
21099		其他卫生健康支出		0.70	0.70			0.70	
2109999		其他卫生健康支出		0.70	0.70			0.70	
211		节能环保支出		250.84	250.84			250.84	
21103		污染防治		250.84	250.84			250.84	
2110301		大气		250.84	250.84			250.84	
212		城乡社区支出		4,033.02	4,033.02	754.95	3,278.07		
21201		城乡社区管理事务		828.25	828.25	754.95	73.30		
2120199		其他城乡社区管理事务支出		828.25	828.25	754.95	73.30		
21203		城乡社区公共设施		1,243.76	1,243.76			1,243.76	
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,243.76	1,243.76			1,243.76	
21205		城乡社区环境卫生		94.49	94.49			94.49	
2120501		城乡社区环境卫生		94.49	94.49			94.49	
21299		其他城乡社区支出		1,866.52	1,866.52			1,866.52	
2129999		其他城乡社区支出		1,866.52	1,866.52			1,866.52	
213		农林水支出		0.73	0.73			0.73	
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		3,989.34	3,989.34	732.43	3,256.91		
22101		保障性安居工程支出		3,256.91	3,256.91			3,256.91	
2210108		老旧小区改造		3,112.26	3,112.26			3,112.26	
2210199		其他保障性安居工程支出		144.65	144.65			144.65	
22102		住房改革支出		732.43	732.43	732.43			
2210201		住房公积金		363.04	363.04	363.04			

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天坛街道办事处

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		19,999.58	19,999.58	8,848.52	11,151.06		
2210203		购房补贴		369.39	369.39	369.39			
224		灾害防治及应急管理支出		39.47	39.47			39.47	
22401		应急管理工作事务		3.00	3.00			3.00	
2240104		灾害风险防治		3.00	3.00			3.00	
22402		消防救援事务		36.48	36.48			36.48	
2240204		消防应急救援		36.48	36.48			36.48	

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

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	栏次	—	1	2	3
合计			—	19,999.58	8,848.52	11,151.06	
201	一般公共服务支出			3,043.52	2,702.60	340.93	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			2,919.92	2,702.60	217.33	
2010301	行政运行		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2,702.60	2,702.60		
2010302	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	68.94		68.94	
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天坛街道办事处本级	148.39		148.39	
20105	统计信息事务			4.60		4.60	
2010507	专项普查活动		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	3.40		3.40	
2010508	统计抽样调查		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1.20		1.20	
20123	民族事务			0.52		0.52	
2012304	民族工作专项		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	0.52		0.52	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			11.00		11.00	
2013102	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	11.00		11.00	
20132	组织事务			29.34		29.34	
2013202	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	29.34		29.34	
20136	其他共产党事务支出			78.14		78.14	
2013602	一般行政管理事务		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	77.45		77.45	
2013699	其他共产党事务支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	0.69		0.69	
207	文化旅游体育与传媒支出			87.68		87.68	
20701	文化和旅游			1.03		1.03	
2070199	其他文化和旅游支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1.03		1.03	
20702	文物			86.65		86.65	
2070206	历史名城与古迹		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	86.65		86.65	
208	社会保障和就业支出			7,353.79	4,211.21	3,142.58	
20802	民政管理事务			3,605.48	3,410.72	194.76	
2080208	基层政权建设和社区治理		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	3,605.48	3,410.72	194.76	
20805	行政事业单位养老支出			1,816.03	800.49	1,015.55	
2080501	行政单位离退休		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	221.74	170.49	51.25	
2080502	事业单位离退休		北京市东城区天坛街道办事处（事业）	0.02	0.02		

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天坛街道办事处

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	栏次	—	1	2	3
合计			—	19,999.58	8,848.52	11,151.06	
2080502	事业单位离退休		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1,051.01	86.71	964.30	
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天坛街道办事处本级	293.94	293.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市东城区天坛街道办事处（事业）	76.30	76.30		
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天坛街道办事处本级	146.97	146.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市东城区天坛街道办事处（事业）	26.07	26.07		
20807	就业补助			16.24		16.24	
2080705	公益性岗位补贴		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	6.71		6.71	
2080799	其他就业补助支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	9.53		9.53	
20808	抚恤			206.73		206.73	
2080899	其他优抚支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	206.73		206.73	
20809	退役安置			24.79		24.79	
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天坛街道办事处本级	24.79		24.79	
20810	社会福利			6.47		6.47	
2081099	其他社会福利支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	6.47		6.47	
20811	残疾人事业			27.76		27.76	
2081107	残疾人生活和护理补贴		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	27.76		27.76	
20819	最低生活保障			1,397.67		1,397.67	
2081901	城市最低生活保障金支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1,397.67		1,397.67	
20820	临时救助			0.36		0.36	
2082001	临时救助支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	0.36		0.36	
20821	特困人员救助供养			20.26		20.26	
2082101	城市特困人员救助供养支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	20.26		20.26	
20825	其他生活救助			41.29		41.29	
2082501	其他城市生活救助		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	41.29		41.29	
20899	其他社会保障和就业支出			190.69		190.69	
2089999	其他社会保障和就业支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	190.69		190.69	
210	卫生健康支出			1,201.19	447.34	753.85	
21001	卫生健康管理事务			40.00		40.00	

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天坛街道办事处

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	栏次	—	1	2	3
		合计	—	19,999.58	8,848.52	11,151.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	40.00		40.00		
21004	公共卫生		599.71		599.71		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	599.71		599.71		
21007	计划生育事务		19.10		19.10		
2100717	计划生育服务	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	4.00		4.00		
2100799	其他计划生育事务支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	15.10		15.10		
21011	行政事业单位医疗		447.34	447.34			
2101101	行政单位医疗	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	351.28	351.28			
2101102	事业单位医疗	北京市东城区天坛街道办事处（事业）	96.06	96.06			
21013	医疗救助		94.34		94.34		
2101301	城乡医疗救助	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	94.34		94.34		
21099	其他卫生健康支出		0.70		0.70		
2109999	其他卫生健康支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	0.70		0.70		
211	节能环保支出		250.84		250.84		
21103	污染防治		250.84		250.84		
2110301	大气	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	250.84		250.84		
212	城乡社区支出		4,033.02	754.95	3,278.07		
21201	城乡社区管理事务		828.25	754.95	73.30		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区天坛街道办事处（事业）	754.95	754.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	73.30		73.30		
21203	城乡社区公共设施		1,243.76		1,243.76		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1,243.76		1,243.76		
21205	城乡社区环境卫生		94.49		94.49		
2120501	城乡社区环境卫生	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	94.49		94.49		
21299	其他城乡社区支出		1,866.52		1,866.52		
2129999	其他城乡社区支出	北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	1,866.52		1,866.52		
213	农林水支出		0.73		0.73		
21303	水利		0.73		0.73		

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天坛街道办事处

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	栏次	—	1	2	3
合计			—	19,999.58	8,848.52	11,151.06	
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天坛街道办事处本级	0.73			0.73
221	住房保障支出			3,989.34	732.43		3,256.91
22101	保障性安居工程支出			3,256.91			3,256.91
2210108	老旧小区改造		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	3,112.26			3,112.26
2210199	其他保障性安居工程支出		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	144.65			144.65
22102	住房改革支出			732.43	732.43		
2210201	住房公积金		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	291.74	291.74		
2210201	住房公积金		北京市东城区天坛街道办事处（事业）	71.29	71.29		
2210203	购房补贴		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	289.35	289.35		
2210203	购房补贴		北京市东城区天坛街道办事处（事业）	80.04	80.04		
224	灾害防治及应急管理支出			39.47			39.47
22401	应急管理工作			3.00			3.00
2240104	灾害风险防治		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	3.00			3.00
22402	消防救援事务			36.48			36.48
2240204	消防应急救援		北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	36.48			36.48

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	8,184.95	商品和服务支出	324.28	资本性支出	
基本工资	651.84	办公费	24.47	房屋建筑物购建	
津贴补贴	2,126.11	印刷费		办公设备购置	
奖金	295.35	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	375.75	水费	10.75	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	370.23	电费	46.87	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	173.04	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	525.01	取暖费	31.95	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	37.05	安置补助	
其他社会保障缴费	501.80	差旅费	1.16	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	615.63	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.60	公务用车购置	
其他工资福利支出	2,550.18	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	339.30	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	68.92	培训费	0.40	无形资产购置	
退休费	147.19	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	34.52	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	89.21	其他对企业补助	
奖励金		福利费	40.85	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.84	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	88.67	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	39.12	资本性赠与	

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天坛街道办事处

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
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	8,524.25	公用经费合计			324.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	

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天坛街道办事处

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
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
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支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	5.44				5.44
2023年决算	1.84				1.84

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

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	526.85
(一) 政府采购支出合计	526.85
1. 政府采购货物支出	6.99
2. 政府采购工程支出	109.55
3. 政府采购服务支出	410.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	526.85
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	8.00
公共服务	小计	8.00
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	8.00
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	

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天坛街道办事处		单位:万元
一级目录	二级目录	金额
政府履职辅助性服务	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注: 本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处			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
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	11,151.06	11,151.06	
	201	一般公共服务支出	340.93	340.93	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	217.33	217.33	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010302	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	68.94	68.94	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010399	基层运转保障经费-机关后勤保障	148.39	148.39	
	20105	统计信息事务	4.60	4.60	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010507	东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费	3.40	3.40	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2010508	年度人口抽样调查街道经费	1.20	1.20	
	20123	民族事务	0.52	0.52	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2012304	具有清真饮食习惯的少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费	0.52	0.52	
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11.00	11.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013102	2023年维稳工作经费	11.00	11.00	
	20132	组织事务	29.34	29.34	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013202	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	1.65	1.65	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013202	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（政府购买服务）	8.00	8.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013202	2022年结转资金——社区党组织服务群众经费	19.69	19.69	
	20136	其他共产党事务支出	78.14	78.14	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013602	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费（政府购买服务）	1.29	1.29	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013602	2023第二批综治市对区奖励经费	1.60	1.60	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013602	党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	74.56	74.56	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2013699	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	0.69	0.69	
	207	文化旅游体育与传媒支出	87.68	87.68	
	20701	文化和旅游	1.03	1.03	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2070199	“三馆一站”免费开放补助资金	1.03	1.03	
	20702	文物	86.65	86.65	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2070206	正阳桥疏渠记方碑环境整治工程	86.65	86.65	
	208	社会保障和就业支出	3,142.58	3,142.58	
	20802	民政管理事务	194.76	194.76	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处			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
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	11,151.06	11,151.06	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费-社区办公用房租金	185.65	185.65	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080208	民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问	0.60	0.60	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080208	基层运转保障经费-社区办公用房取暖	8.51	8.51	
	20805	行政事业单位养老支出	1,015.55	1,015.55	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080501	民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	51.25	51.25	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问	0.41	0.41	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费	858.53	858.53	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080502	民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	105.36	105.36	
	20807	就业补助	16.24	16.24	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080705	民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	6.71	6.71	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080799	民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	9.53	9.53	
	20808	抚恤	206.73	206.73	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080899	民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	125.15	125.15	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080899	民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	61.98	61.98	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080899	2023年优抚对象第二批中央财政补助经费（直达资金）	16.00	16.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080899	2022年优抚对象第三批中央财政补助经费（直达资金）	3.60	3.60	
	20809	退役安置	24.79	24.79	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2080902	民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	24.79	24.79	
	20810	社会福利	6.47	6.47	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081099	民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	6.47	6.47	
	20811	残疾人事业	27.76	27.76	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081107	民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	27.76	27.76	
	20819	最低生活保障	1,397.67	1,397.67	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2081901	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	1,397.67	1,397.67	
	20820	临时救助	0.36	0.36	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082001	提前下达2023年中央专项转移支付-孤儿基本生活补助（直达资金）	0.36	0.36	
	20821	特困人员救助供养	20.26	20.26	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处			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
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	11,151.06	11,151.06	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082101	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	20.26	20.26	
	20825	其他生活救助	41.29	41.29	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2082501	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	41.29	41.29	
	20899	其他社会保障和就业支出	190.69	190.69	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-街道社会工作服务平台统筹	7.36	7.36	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	68.00	68.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2022年结转资金——提前下达市级一般转移支付--社区公益事业专项资金(政府购买服务)	13.13	13.13	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2022年结转资金——社会建设资金(第二批)-第三批“优才计划”试点	1.60	1.60	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2022年结转资金——提前下达2022年社会建设资金(第一批)	20.00	20.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金(政府购买服务)	30.00	30.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2023社会建设资金-社区服务空间开放式建设	5.74	5.74	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	44.65	44.65	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2089999	2022年结转资金——提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金社区公益事业专项资金	0.21	0.21	
	210	卫生健康支出	753.85	753.85	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	21001	卫生健康管理事务	40.00	40.00	
	2100199	民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	40.00	40.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	21004	公共卫生	599.71	599.71	
	2100410	街道疫情防控资金-第八批	206.92	206.92	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2100410	第三方核酸检测结算经费	392.79	392.79	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	21007	计划生育事务	19.10	19.10	
	2100717	计划生育一次性经济帮助经费(第二批)	4.00	4.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目	4.00	4.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2100799	计划生育基本服务项目(失独人员2024年春节含元旦慰问金)	11.10	11.10	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	21013	医疗救助	94.34	94.34	
	2101301	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助	43.37	43.37	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2101301	城市特困医疗救助	50.97	50.97	
	21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处			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
类 款 项		栏次	1	2	3
		合计	11,151.06	11,151.06	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2109999	免费避孕药剂发放网点运行维护经费	0.70	0.70	
	211	节能环保支出	250.84	250.84	
	21103	污染防治	250.84	250.84	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2022年结转资金——2022年大气污染精细化治理项目-裸地治理	14.20	14.20	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2022年结转资金——2022年大气污染精细化治理项目-重点区域保障	34.97	34.97	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2022年结转资金——2022年大气污染精细化治理项目-屋顶清扫	37.13	37.13	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	餐饮油烟污染源排查暨餐饮业选址基础信息排查试点	36.19	36.19	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—重点区域保障	24.06	24.06	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2022年结转资金——2022年大气污染精细化治理项目-强化措施	79.24	79.24	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2023年大气污染精细化治理项目—餐饮油烟监测	12.00	12.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2110301	2022年结转资金——2022年大气污染精细化治理项目-餐饮油烟	13.05	13.05	
	212	城乡社区支出	3,278.07	3,278.07	
	21201	城乡社区管理事务	73.30	73.30	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120199	基层运转保障经费-天坛简易楼腾退及环境整治已腾退居民公租房补贴	73.30	73.30	
	21203	城乡社区公共设施	1,243.76	1,243.76	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120399	2022年拆违工程资金	286.52	286.52	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120399	2023年疏整促重点区域任务-天坛街道西草市环境提升项目	957.25	957.25	
	21205	城乡社区环境卫生	94.49	94.49	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120501	2022年生活垃圾分类以奖代补资金	52.39	52.39	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2120501	生活垃圾分类以奖代补资金	42.10	42.10	
	21299	其他城乡社区支出	1,866.52	1,866.52	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	2021年下半年街道代征税费奖励资金	80.95	80.95	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	2023年待结算经费	175.03	175.03	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	“接诉即办”应急资金	100.00	100.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	2022年街道代征税费、税源引进奖励兑现资金	139.94	139.94	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	城市管理与运行经费	303.00	303.00	
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	接诉即办与社会治理经费	100.00	100.00	

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	
类 款 项	栏次		1	2	3	
	合计		11,151.06	11,151.06		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费	550.29	550.29		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	2022年平安北京建设工作市对区奖励转移支付经费-群防群治	2.49	2.49		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	街道2022年待结算项目经费-第二批	314.65	314.65		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	基层运转保障经费-公共服务用房租金	80.17	80.17		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2129999	2023年基层平安建设经费	20.00	20.00		
	213	农林水支出	0.73	0.73		
	21303	水利	0.73	0.73		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2130321	水务改革发展资金（水库移民）	0.73	0.73		
	221	住房保障支出	3,256.91	3,256.91		
	22101	保障性安居工程支出	3,256.91	3,256.91		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-永内东街中里	890.64	890.64		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2020年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-天坛东里中区	591.22	591.22		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-金鱼池东区1、5、6楼	158.79	158.79		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2021年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-天坛东里南区	828.75	828.75		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	东城区老旧小区综合整治项目-天坛街道一体检评估服务	3.00	3.00		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2020年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-永内东街东里	156.90	156.90		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-天坛路1号楼、3号楼	108.36	108.36		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210108	2022年第一批老旧小区综合整治项目-天坛街道-永内东街西里2号楼、4号楼、5-9号楼	374.60	374.60		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2210199	西草红庙街区申请式退租项目-西草市街142号、160号政府补贴资金	144.65	144.65		
	224	灾害防治及应急管理支出	39.47	39.47		
	22401	应急管理工作	3.00	3.00		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2240104	街道（地区）应急管理转移支付资金	3.00	3.00		
	22402	消防救援事务	36.48	36.48		
北京市东城区人民政府天坛街道办事处本级	2240204	2023年专项消防器材设施配发	36.48	36.48		

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

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

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

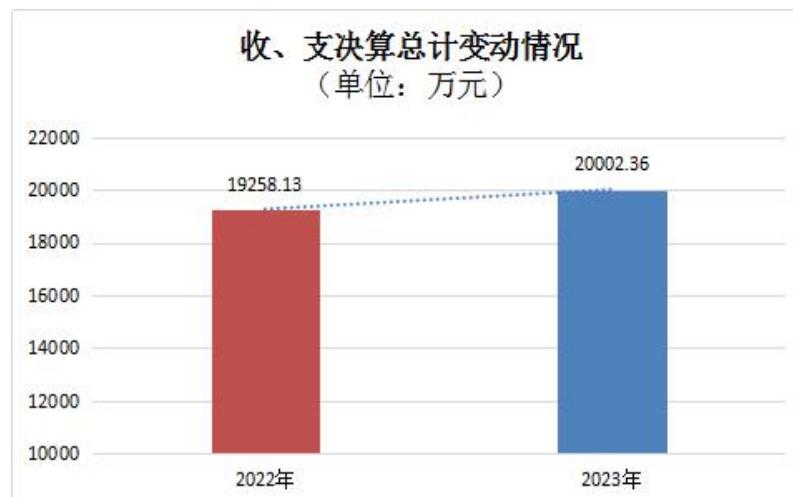
(二) 机构设置

2023年度纳入部门决算单位共5户，包括：北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)及所属的4个全额拨款事业单位。分别是：

1. 北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)；
2. 北京市东城区人民政府天坛街道市民活动中心；
3. 北京市东城区天坛街道市民诉求处置中心(北京市东城区天坛街道综治中心)；
4. 北京市东城区天坛街道便民服务中心(北京市东城区天坛街道退役军人服务站)；
5. 北京市东城区天坛街道党建服务中心。

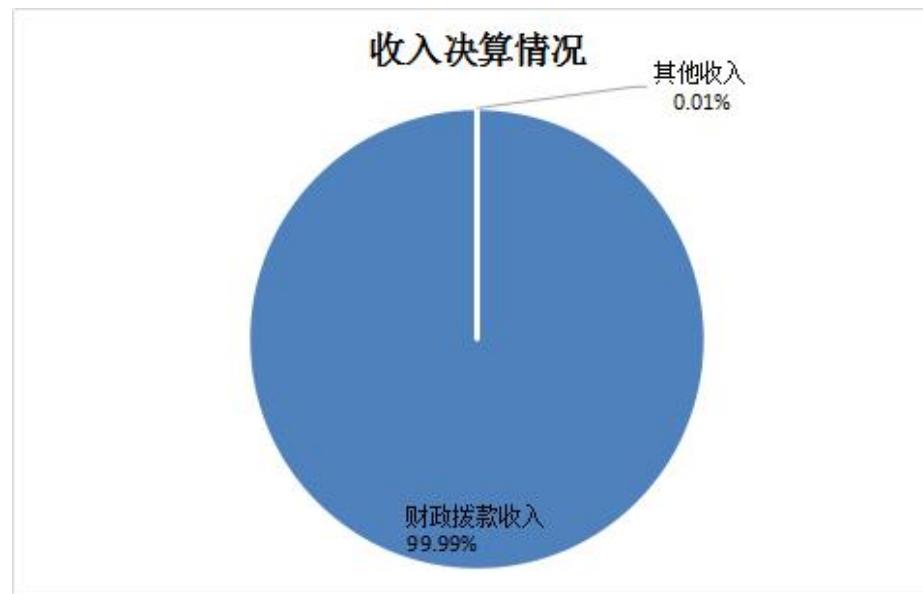
二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20002.36万元，比上年增加744.23万元，增长3.86%。



(一) 收入决算说明

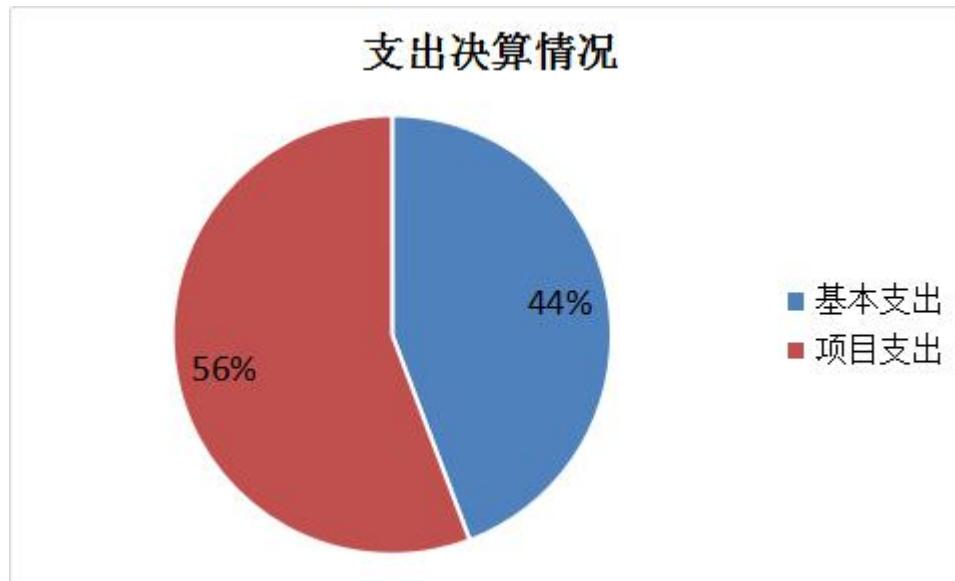
2023年度本年收入合计20000.78万元，比上年增加851.28万元，增长4.45%，其中：财政拨款收入19999.58万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.2万元，占收入合计的0.01%。



(二) 支出决算说明

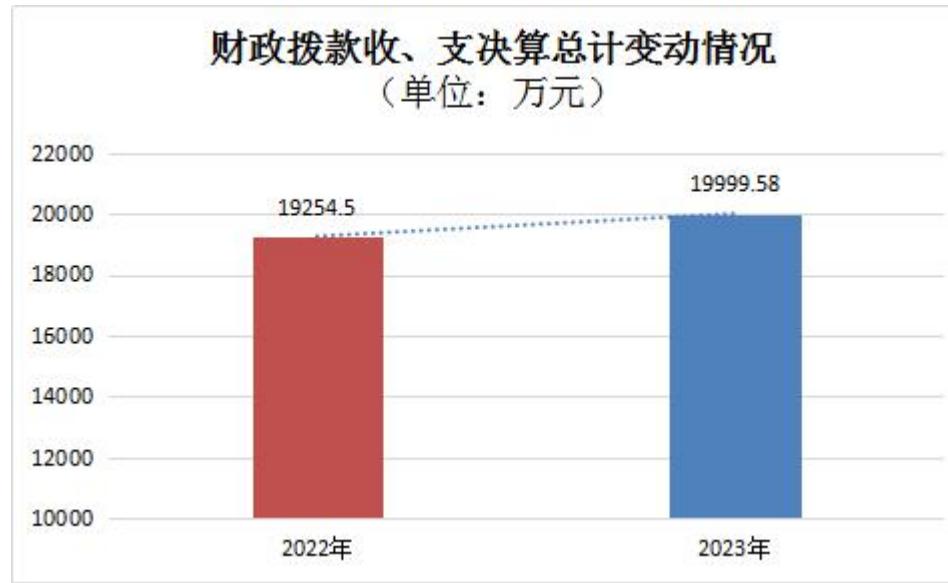
2023年度本年支出合计19999.58万元，比上年增加743.03万元，增长3.86%，其中：基本支出8848.52万元，占

支出合计的 44.24%; 项目支出 11151.06 万元, 占支出合计的 55.75%; 上缴上级支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元, 占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占支出合计的 0%。



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

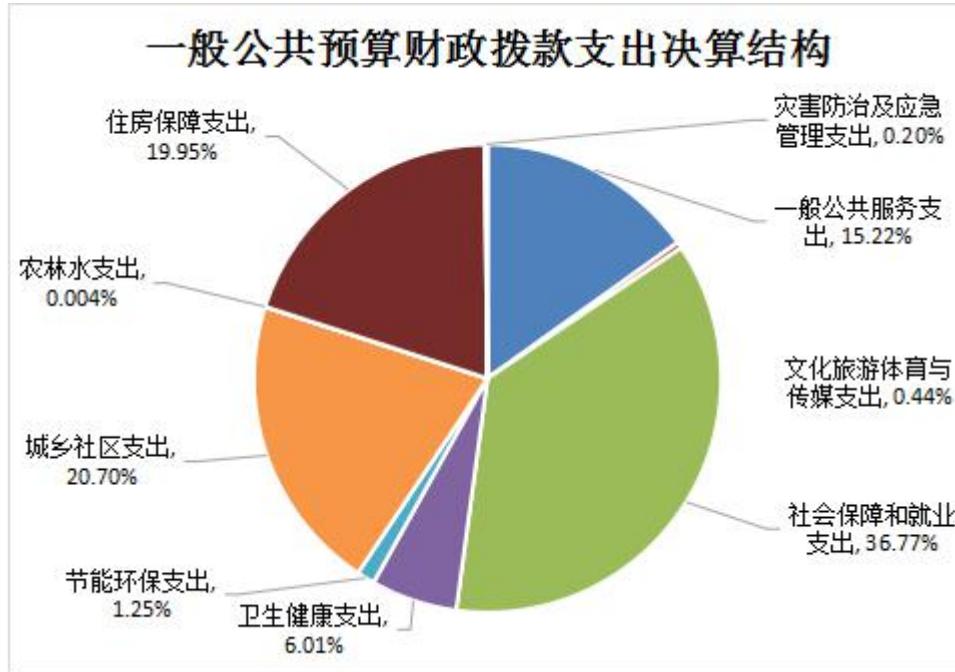
2023 年度财政拨款收、支总计 19999.58 万元, 比上年增加 745.08 万元, 增长 3.87%。



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 19999.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3043.52 万元，占本年财政拨款支出 15.22%；文化旅游体育与传媒支出 87.68 万元，占本年财政拨款支出 0.44%；社会保障和就业支出 7,353.79 万元，占本年财政拨款支出 36.77%；卫生健康支出 1,201.19 万元，占本年财政拨款支出 6.01%；节能环保支出 250.84 万元，占本年财政拨款支出 1.25%；城乡社区支出 4,033.02 万元，占本年财政拨款支出 20.7%；农林水支出 0.73 万元，占本年财政拨款支出 0.004%；住房保障支出 3,989.34 万元，占本年财政拨款支出 19.95%；灾害防治及应急管理支出 39.47 万元，占本年财政拨款支出 0.20%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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

2023年度决算 2702.6 万元，比 2023 年年初预算增加 172.81 万元，增长 6.83%。

2、一般公共服务支出（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 68.94 万元，与 2023 年年初预算持平。

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

2023年度决算148.39万元，与2023年年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

2023年度决算3.4万元。主要原因：根据业务需要新增东城区全国经济普查街道经普办工作保障经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。

2023年度决算1.2万元。主要原因：根据业务需要新增年度人口抽样调查街道经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

2023年度决算0.52万元。主要原因：根据业务需要新增具有清真饮食习惯的少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2023年度决算11万元。主要原因：根据业务需要新增维稳工作经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

2023年度决算29.34万元，比2023年年初预算减少410.66万元，下降93.33%。主要原因：落实过紧日子的要求，压缩活动数量，支出相应减少。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

2023年度决算 77.45 万元，比 2023 年年初预算减少 45.67 万元，下降 37.09%。主要原因：落实过紧日子的要求，压缩活动数量，支出相应减少。

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

2023年度决算 0.69 万元，与 2023 年年初预算持平。

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

2023年度决算 1.03 万元。主要原因：根据业务需要新增“三馆一站”免费开放补助资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2023年度决算 86.65 万元。主要原因：根据业务需要新增正阳桥疏渠记方碑环境整治工程项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2023年度决算 3605.48 万元，比 2023 年年初预算增加 435.11 万元，增长 13.72%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，严格按标准执行，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2023年度决算 221.74 万元，比 2023 年年初预算增加 15.62 万元，增长 7.58%。

15、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 1051.03 万元，比 2023 年年初预算增加 70.19 万元，增长 7.16%。

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

2023年度决算 370.24 万元，与 2023 年年初预算持平。

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

2023年度决算 173.04 万元，与 2023 年年初预算持平。

18、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 6.71 万元，比 2023 年年初预算减少 2.79 万元，下降 29.37%。主要原因：享受补贴人数减少，支出相应减少。

19、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 9.53 万元。主要原因：根据业务需要新增公益性就业组织岗位补贴项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

2023年度决算 206.73 万元，比 2023 年年初预算减少 6.75 万元，下降 3.16%。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

2023年度决算 24.79 万元，比 2023 年年初预算减少 25.21 万元，下降 50.42%。主要原因：离退休人员去世，享受补贴人数减少，支出相应减少。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2023年度决算 6.47 万元，与 2023 年年初预算持平。

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 27.76 万元，比 2023 年年初预算减少 7.24 万元，下降 20.69%。享受补贴人数减少，支出相应减少。

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 1397.67 万元，比 2023 年年初预算减少 169.84 万元，下降 10.84%。享受补贴人数减少，支出相应减少。

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 0.36 万元。主要原因：根据业务需要新增孤儿基本生活补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 20.26 万元，比 2023 年年初预算减少 9.74 万元，下降 32.47%。主要原因：享受救助人数减少，支出相应减少。

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 41.29 万元，比 2023 年年初预算减少 14.71 万元，下降 26.27%。主要原因：享受救助人数减少，支出相应减少。

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190.69万元，比2023年年初预算增加47.57万元，增长33.24%。主要原因：根据业务需要新增社会建设资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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40万元，与2023年年初预算持平。

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599.71万元。主要原因：根据业务需要新增街道疫情防控资金项目、第三方核酸检测结算经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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4万元。主要原因：根据业务需要新增计划生育一次性经济帮助经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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15.1万元。主要原因：根据业务需要新增计划生育基本服务项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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351.28万元，与2023年年初预算持平。

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96.06万元，与2023年年初预算持平。

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94.34万元，比2023年年初预算减少85.66万元，下降47.59%。主要原因：享受救助人数减少，支出相应减少。

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0.7万元。主要原因：根据业务需要新增免费避孕药剂发放网点运行维护项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

37、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

2023年度决算250.84万元。主要原因：根据业务需要新增大气污染精细化治理项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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828.25万元，比2023年年初预算增加28.17万元，增长3.52%。

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1243.76万元。主要原因：根据业务需要新增生活垃圾分类以奖代补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

40、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

2023年度决算94.49万元。主要原因：根据业务需要新增生活垃圾分类以奖代补资金项目，年中相应调剂安排财政

拨款预算。

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 1866.52 万元，比 2023 年年初预算增加 1381.62 万元，增长 284.93%。主要原因：根据业务需要新增待结算经费项目、“接诉即办”应急资金项目、平安北京建设工作群防群治项目、基层平安建设经费项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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。主要原因：根据业务需要新增水务改革发展资金（水库移民）项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

43、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 3112.26 万元。主要原因：根据业务需要新增老旧小区综合整治项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

2023年度决算 144.65 万元。主要原因：根据业务需要新增西草红庙街区申请式退租项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 363.03 万元，与 2023 年年初预算持平。

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369.39万元，比2023年年初预算减少6.94万元，下降1.84%。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急救援事务（款）灾害风险防治（项）。

2023年度决算3万元。主要原因：根据业务需要新增街道（地区）应急管理转移支付资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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36.48万元。主要原因：根据业务需要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

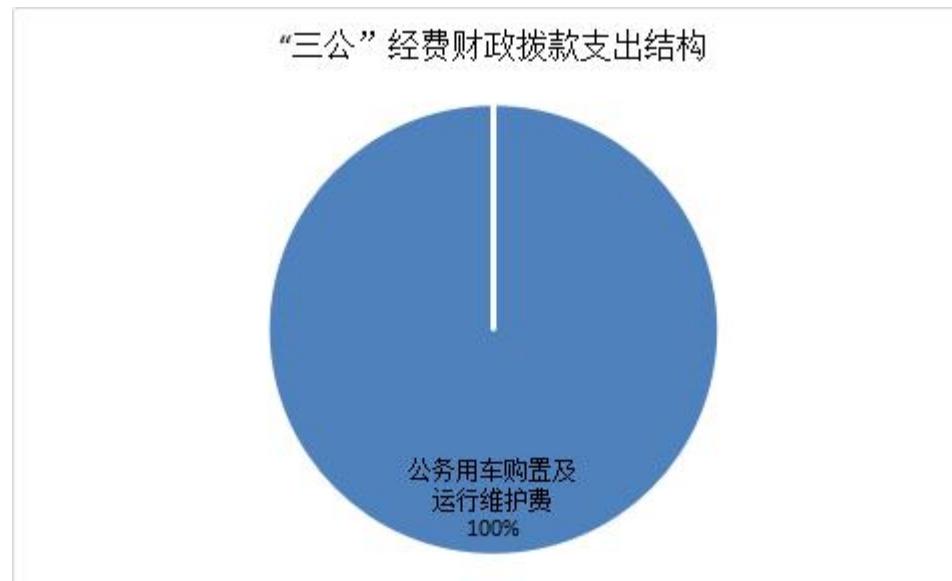
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8848.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、4 个事业单位。2023 年度 “三公” 经费财政拨款决算数 1.84 万元，比 2023 年度 “三公” 经费财政拨款年初预算 5.44 万元减少 3.59 万元。其中：



1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年预算数一致。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年预算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 1.84 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.59 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年预算数一致。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.84 万元，比 2023 年度年初预算数 5.44 万元减少 3.59 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，公务车费用支出减少。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 0.46 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 324.28 万元，比上年减少 133.69 万元，减少原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制运行成本，减少机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 526.85 万元，其中：政府采购货物支出 6.99 万元，政府采购工程支出 109.55 万元，政府采购服务支出 410.32 万元。授予中小企业合同金额 526.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 7089.72 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，93.21 万元；单价 100 万元以上的设备 1 台，130.49 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算8万元。

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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

北京市东城区人民政府天坛街道办事处对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 92 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 11151 万元。评价等级为“优秀”。

二、 2023 年疏整促重点区域任务—天坛街道西草市环境提升项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。该项目 2023 年度预算批复资金 11274264 元，当年实际支出 9572454.44 元，预算执行率 84.91%。主要为服务保障中轴线申遗工作，修缮天坛街道西草市街沿街建筑物立面及第五立面，提升西草市街居民生活环境。

2、项目绩效目标。该项目总体目标是为了提升西草市居民的生活环境，同时完成疏整促重点区域任务，在此基础上完成服务保障中轴申遗工作。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。按时完成西草市环境提升项目，完成疏整促重点区域任务，完成服务保障中轴线申遗。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次工作遵循“客观、公正、科学、规范”

的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次考评采取的主要评价方法为：成本效益分析法、比较法、因素分析法等。

3、绩效评价工作过程。依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号）等文件规定，结合本项目的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重。指标体系总分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目绩效3个一级指标。项目决策（15分），主要评价绩效目标和决策过程。项目管理（30分），主要评价项目资金使用管理、制度建设及实施等情况。项目绩效（55分），主要评价项目活动的产出数量、产出质量、产出进度，以及项目的社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

（三）综合评价情况及评价结论

根据评分，此项目评价为优。项目顺利于2023年7月底完工，圆满完成中轴线申遗服务保障任务，达成“修旧如旧，庄重大气”的预期目标，被北京市评为“2023年北京十大最美街巷”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。为扎实做好中轴线申遗服务保障工作，落实《关于加强“疏解整治促提升”专项行动重点区域综合治理提升工作的通知》（京疏整促办〔2022〕1号）和《东城区“疏解整治促提升”专项行动2023年工作计划》精神，根据市、区统一决策部署，为认真做好“十四五”时期“疏解整治促提升”工作，增强群众获得感。西草市街环境提升项目将开展沿街建筑外立面及第五立面提升、街区小微空间改造提升、静态交通管理等工作，切实改善人居环境，打造彰

显历史文化和剧装特点的特色精品街区，提升南中轴路整体形象。通过实施改造，与京诚集团一起推动街区业态和功能的提升，疏解流动人口、提升经营业态，发挥连接前门和天桥两大文化商圈的区位优势，着力打造为老北京民俗文化生态街区。项目决策得分 15 分。

2、项目过程情况。一是环境提升，在西草市街沿街部分小微空间修建口袋公园、小微绿地，通过居民活动小广场、绿化景观、休闲座椅等设施，塑造一个亲切、活泼的共享空间；二是改造建筑，对沿街房屋立面进行维修、美化，更换第五立面；三是改善公共区域环境，对沿街破损花池、墙面进行刷新和修复，同时对小区内公共活动场地的破损休闲座椅等进行更换。

项目实施过程中，将按照节约成本、保基本原则，严格对照事前评审及施工合同清单内容及总价，加强项目全过程管理，严防超范围施工。项目管理得分 28.8 分。

3、项目产出情况。完成西草市街沿街违建拆除，完成沿街建筑物外立面整修，修建小微空间，修建花池，让居民能够推窗见绿、家家门口有鲜花。

4、项目效益情况。项目顺利于 2023 年 7 月底完工，圆满完成中轴线申遗服务保障任务，达成“修旧如旧，庄重大气”的预期目标，被北京市评为“2023 年北京十大最美街巷”。项目绩效得分 55 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、锚定目标拔钉子，拆出街巷清朗空间

西草市街南段沿街违建成因复杂、遗留时间久、涉及居民多，是挤占道路空间、影响周边环境的主要因素。为切实改善街巷风貌，街道开展南段集中连片拆违行动，倒排工期，压茬推进。一是高位统筹，找准“关键点”。二是正向引导，把握“关切点”。三是快速推进，抢抓“时间点”。经过1个月的集中攻坚，街道拆除清理西草市街南段违建39处，共计500余平方米，圆满完成拆违任务、恢复房屋原状、腾出公共空间，为南中轴沿线环境整治提升项目如期完工打下了良好基础。

2、延续文脉塑品质，织出建筑古韵风貌

西草市街以平房建筑为主，部分建筑屋顶和墙面陈旧、破损严重，影响街巷风貌，存在安全隐患。街道深入调研建筑现状和居民需求，协同责任规划师开展老建筑精准修缮。一是捋清房屋现状，细化设计方案。二是制定专项方案，妥善安置居民。三是紧盯工程进展，抓好项目落实。对于部分居民私房年久失修、梁柱腐烂等情况，及时做好解危排险，消除安全隐患，着力打造建筑格局整齐、立面干净、风貌古朴的街巷空间。

3、街道搭台聚合力，绣出老街美颜模式

西草市街南段改造提升项目实施期间，南中轴路道路及绿化施工、架空线入地、恢复性修建、公房大修等多个项目同步实施，街道坚持里子面子并重、建设管理并举，落实属地统筹、条块协作，保障各类工程项目高效有序推进。一是聚焦提速增效，统筹重点项目施工。二是聚焦群众关切，规范静态停车管理。三是坚持以人为本，完善公共空间功能。充分利用拆违腾退空间，增设非机动车停车区、休憩长椅等便民设施，填补街巷基础设施空白，提升街巷整体景观形象。

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无