

**2022 年北京市东城区人民政府永定门外
街道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	24
四、名词解释.....	35

一、永定门外街道办事处概况

永定门外街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

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。

永定门外街道现有编制 192 人，其中：行政编制 122 人，事业编制 70 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,396.528081	一、一般公共服务支出	5,839.316126
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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	228.494700
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,562.771420
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	729.678133
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,806.729718
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	13.770000
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	519.926370
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,396.528081	本年支出合计	19,700.686467
上年结转结余	304.158386	年终结转结余	
收入总计	19,700.686467	支出总计	19,700.686467

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
103	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处	19,700.686467	19,396.528081	19,396.528081									304.158386	304.158386				
103001	北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	19,700.686467	19,396.528081	19,396.528081									304.158386	304.158386				
	合 计	19,700.686467	19,396.528081	19,396.528081									304.158386	304.158386				

预算2024表 支出预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出功能分类科目	部门支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业等其他 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2010301-行政运行	90101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	756.997290	756.997290				
2010301-行政运行	90101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,872.572690	2,872.572690				
2010301-行政运行	90101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.083100	63.083100				
2010301-行政运行	90102-社会保障缴费	30112-其他社会保险缴费	21.638170	21.638170				
2010301-行政运行	90199-其他工资福利支出	30114-医疗费	43.236379	43.236379				
2010301-行政运行	90199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.584000	25.584000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30201-办公费	16.972800	16.972800				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30202-印刷费	3.916800	3.916800				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30203-水费	4.896000	4.896000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30206-电费	19.584000	19.584000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30207-邮电费	13.056000	13.056000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30208-取暖费	16.222500	16.222500				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30209-物业管理费	32.445000	32.445000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30211-差旅费	2.448000	2.448000				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30228-工会经费	62.940006	62.940006				
2010301-行政运行	90201-办公经费	30229-福利费	69.033600	69.033600				
2010301-行政运行	90202-会议费	30215-会议费	3.264000	3.264000				
2010301-行政运行	90202-会议费	30216-培训费	4.080000	4.080000				
2010301-行政运行	90209-公务用车运行维护费	30213-公务用车运行维护费	4.300000	4.300000				
2010301-行政运行	90209-其他商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.250000	2.250000				
2010301-行政运行	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.536000	23.536000				
2010301-行政运行	90999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	155.376000	155.376000				
2010302-一般行政管理事务	90303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.000000		20.000000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	90203-委托业务费	30227-委托业务费	180.411000		180.411000			
2011102-一般行政管理事务	90201-办公经费	30214-租赁费	387.206600		387.206600			
2013202-一般行政管理事务	90203-委托业务费	30227-委托业务费	19.000000		19.000000			
2013202-一般行政管理事务	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	757.097411		757.097411			
2013602-一般行政管理事务	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	238.400000		238.400000			
2013699-其他共产党事务支出	90203-委托业务费	30226-劳务费	7.260000		7.260000			
2013699-其他共产党事务支出	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2013699-其他共产党事务支出	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	6.615000		6.615000			
2070109-群众文化	90201-办公经费	30209-物业管理费	10.100000		10.100000			
2070109-群众文化	90201-办公经费	30214-租赁费	89.141400		89.141400			
2070109-群众文化	90203-委托业务费	30226-劳务费	60.700000		60.700000			
2070109-群众文化	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.689000		7.689000			
2070199-其他文化和旅游支出	90203-委托业务费	30227-委托业务费	60.864000		60.864000			
2080208-基层政权建设和社区治理	90102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	266.880874	266.880874				
2080208-基层政权建设和社区治理	90102-社会保障缴费	30112-其他社会保险缴费	506.467112	506.467112				
2080208-基层政权建设和社区治理	90103-住房公积金	30113-住房公积金	363.928464	363.928464				
2080208-基层政权建设和社区治理	90199-其他工资福利支出	30114-医疗费	30.327372	30.327372				
2080208-基层政权建设和社区治理	90199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,486.430920	3,486.430920				
2080208-基层政权建设和社区治理	90201-办公经费	30208-取暖费	18.000000		18.000000			
2080208-基层政权建设和社区治理	90201-办公经费	30214-租赁费	114.021257		114.021257			
2080208-基层政权建设和社区治理	90201-办公经费	30228-工会经费	60.654744		60.654744			
2080208-基层政权建设和社区治理	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.200000		43.200000			
2080301-行政单位离退休	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.673000		10.673000			
2080301-行政单位离退休	90901-社会福利和救助	30301-社会福利	83.058625		83.058625			
2080301-行政单位离退休	90901-社会福利和救助	30307-医疗补助金	30.000000		30.000000			
2080301-行政单位离退休	90903-离退休费	30301-离退休费	35.740440		35.740440			
2080301-行政单位离退休	90903-离退休费	30302-退休费	52.936000		52.936000			
2080302-事业单位离退休	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.510000		0.510000			
2080302-事业单位离退休	90903-离退休费	30302-退休费	206.771328		88.035736	118.735792		
2080305-机关事业等单位基本养老保险缴费支出	90102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.383728	431.383728				
2080306-机关事业等单位职业年金缴费支出	90102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	215.691864	215.691864				
2080703-公益性岗位补贴	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	25.000000		25.000000			
2080799-其他城市补助支出	90901-社会福利和救助	30226-劳务费	278.000000		278.000000			
2080799-其他城市补助支出	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	21.992746		21.992746			
2080801-拆迁补偿	90901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000		30.000000			
2080802-拆迁补偿	90901-社会福利和救助	30304-抚恤金	191.060422		191.060422			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	6.234600		6.234600			
2081099-其他社会福利支出	90901-社会福利和救助	30304-抚恤金	11.522546		11.522546			
2081107-残废军人生活护理补贴	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	70.850000		70.850000			
2081199-其他残疾人事业支出	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.044000		2.044000			
2081901-城市最低生活保障金支出	90901-社会福利和救助	30306-救济费	1,600.000000		1,600.000000			
2082101-城市特困人员救助供养支出	90901-社会福利和救助	30306-救济费	23.500000		23.500000			
2082501-其他城市生活救助	90901-社会福利和救助	30306-救济费	30.500000		30.500000			
2082501-其他城市生活救助	90999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	60.000000		60.000000			
2082804-脱贫攻坚	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.430660		9.430660			
2089999-其他社会保障和就业支出	90203-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	239.280616		239.280616			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	90999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	69.489333		69.489333			
2101101-行政单位医疗	90102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	380.479763	380.479763				
2101101-行政单位医疗	90199-其他工资福利支出	30114-医疗费	129.709017	129.709017				
2101301-城乡社区救助	90901-社会福利和救助	30307-医疗补助金	150.000000		150.000000			
2120301-城乡社区规划与管理	90203-委托业务费	30227-委托业务费	37.500000		37.500000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	90203-委托业务费	30227-委托业务费	102.904637		102.904637			
2120501-城乡社区环境卫生	90203-委托业务费	30227-委托业务费	1,326.932999		1,326.932999			
2120501-城乡社区环境卫生	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.800000		1.800000			
2129999-其他城乡社区支出	90201-办公经费	30214-租赁费	422.899307		422.899307			
2129999-其他城乡社区支出	90201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.322818		2.322818			
2129999-其他城乡社区支出	90203-委托业务费	30226-劳务费	429.200000		429.200000			
2129999-其他城乡社区支出	90203-委托业务费	30227-委托业务费	246.816983		246.816983			
2129999-其他城乡社区支出	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,139.617404		1,139.617404			
2129999-其他城乡社区支出	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	69.060000		69.060000			
2129999-其他城乡社区支出	90901-社会福利和救助	30306-救济费	17.774510		17.774510			
21999-其他支出	90299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.770000		13.770000			
2210106-公共租赁住房	90901-社会福利和救助	30303-生活补助	61.502234		61.502234			
2210201-住房公积金	90103-住房公积金	30113-住房公积金	438.424036	438.424036				
合 计			19,700.686487	10,006.790008	9,693.897382			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门街道办事处

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	2022年永外街道本级房租补贴	2013102--一般行政管理事务	50201--办公经费	30214-租赁费	387.206600	387.206600							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	2022年永外社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201--办公经费	30214-租赁费	114.021257	114.021257							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	永外社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201--办公经费	30208-取暖费	18.000000	18.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	永外街道社区文化活动用房租金	2070109--群众文化	50201--办公经费	30214-租赁费	89.141400	89.141400							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	永外街道机关后勤保障	2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	180.411100	180.411100							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	509.383334	509.383334							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	2022年城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901--社会福利和救助	30306-救济费	1,600.000000	1,600.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	2022年城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901--社会福利和救助	30307-医疗费补助	150.000000	150.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	社会救助人员采暖补助	2082501--其他城市生活救助	50999--其他对个人和家庭补助	30399--其他对个人和家庭的补助	60.000000	60.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员救助供养支出	2082101--城市特困人员救助供养支出	50901--社会福利和救助	30306-救济费	23.500000	23.500000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	街道幼儿园退休退养经费	2080502--事业单位离退休	50905--离退休费	30302-退休费	118.735792	118.735792							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199--其他卫生健康管理事务支出	50999--其他对个人和家庭补助	30399--其他对个人和家庭的补助	55.000000	55.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	严重精神病人看护补贴	2081107--残疾人生活和护理补贴	50901--社会福利和救助	30305--生活补助	69.840000	69.840000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	牺牲病故抚恤金	2080801--死亡抚恤	50901--社会福利和救助	30304--抚恤金	30.000000	30.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802--伤残抚恤	50901--社会福利和救助	30304--抚恤金	120.000000	120.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	在乡复退军人生活补助	2080803--在乡复员、退伍军人生生活补助	50901--社会福利和救助	30305--生活补助	2.000000	2.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799--其他就业补助支出	50205--委托业务费	30226-劳务费	270.000000	270.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖电价优惠补贴	2129999--其他城乡社区支出	50901--社会福利和救助	30306-救济费	17.774510	17.774510							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织党建活动经费	2013602--一般行政管理事务	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	238.400000	238.400000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	提前下拨区级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999--其他社会保障和就业支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	172.000000	172.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202--一般行政管理事务	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	456.000000	456.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2013699--其他共产党事务支出	50205--委托业务费	30226-劳务费	7.260000	7.260000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	2013699--其他共产党事务支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	2.000000	2.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—社会救济工作经费	2082501--其他城市生活救助	50901--社会福利和救助	30306-救济费	30.500000	30.500000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	20.600000	20.600000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—拥军优属经费	2082804--拥军优属	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	8.000000	8.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—计生慰问工作经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	10.600000	10.600000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—卫生健康工作经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	6.500000	6.500000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—党群服务中心运维经费	2013699--其他共产党事务支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	10.000000	10.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—村居法律顾问服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	15.200000	15.200000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109--群众文化	50201--办公经费	30209--物业管理费	10.100000	10.100000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109--群众文化	50205--委托业务费	30226-劳务费	60.700000	60.700000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	2070109--群众文化	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	7.689300	7.689300							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—无业居民丧葬补贴	2081099--其他社会福利支出	50901--社会福利和救助	30304--抚恤金	11.500000	11.500000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	150.000000	150.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30226-劳务费	86.400000	86.400000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30226-劳务费	123.600000	123.600000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—微信公众号服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	12.160000	12.160000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—特殊人群困难补助	2129999--其他城乡社区支出	50901--社会福利和救助	30305--生活补助	30.000000	30.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	14.860370	14.860370							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—春节期间街道布置经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	15.840000	15.840000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—不坐班党员补贴（非干部身份）	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30226-劳务费	55.800000	55.800000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—协助辖区治安服务	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	160.000000	160.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—安全应急经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	30.000000	30.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办及社会治理经费—民间桥接经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	1.000000	1.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—责任规划师	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	15.000000	15.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年街道社区补充房租经费	2129999--其他城乡社区支出	50201--办公经费	30214-租赁费	422.899367	422.899367							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—社区日常运维经费	2129999--其他城乡社区支出	50299--其他商品和服务支出	30299--其他商品和服务支出	100.000000	100.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—固定资产盘点服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年街道审计服务	2129999--其他城乡社区支出	50205--委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	2120501--城乡社区环境卫生	50205--委托业务费	30227-委托业务费	641.862110	641.862110							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	2120501--城乡社区环境卫生	50205--委托业务费	30227-委托业务费	93.502760	93.502760							
103001-北京市东城区人民政府永定门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—垃圾精细化服务	2120501--城乡社区环境卫生	50205--委托业务费	30227-委托业务费	437.259600	437.259600							

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—绿化服务	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.809529	145.809529						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—病媒生物防治服务	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.500000	8.500000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—病媒生物防治服务	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.800000	1.800000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-2022年购置公车经费	2010302—一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	20.000000	20.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—重点时期聘用保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	87.000000	87.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费—工程造价咨询服务	2013202—一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.000000	19.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费—疫情防控等服务	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000	200.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众—公益文化活动服务	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.000000	57.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级—一般转移支付—社区公益事业专项资金（疫情防控服务）	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000	50.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	党组织服务群众经费—特殊群体救助服务	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.000000	28.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—应急保安值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	86.400000	86.400000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	83.058525	83.058525						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级—一般转移支付—文化场所社会文化运维服务	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.864000	60.864000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	特殊项目1-望坛特殊住房困难家庭补贴	2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	46.652904	46.652904						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他一：安乐林社区景泰西里西区小区消防水改造-消防工程（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.339192	94.339192						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他二：杨家园社区郭庄北里8-10号楼供暖系统改造项目（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.433700	91.433700						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他三：安乐林社区景泰西里西区小区消防水改造-防水工程（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.660808	105.660808						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他四-街区更新实施方案编制经费	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.500000	37.500000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000	12.000000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	25.080000	25.080000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021-2022年宝华里居民无煤化补贴经费	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.060000	39.060000						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	其他五：房产交易税费费	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.322818	2.322818						
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年社区党组织服务群众经费	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.447391		11.447391					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年望坛特殊住房困难家庭补贴	2210106-公共租赁住房	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.849430		14.849430					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.510138		8.510138					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年拥军优属经费	2082804-拥军优属	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.430660		1.430660					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年在乡复退军人生活补助	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.234600		4.234600					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	71.060422		71.060422					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年离退休干部党员在基层党组织任职工作补贴	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.615000		0.615000					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年严重精神病人看护补贴	2081107-残疾生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.010000		1.010000					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.489333		14.489333					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	0.022546		0.022546					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年安置本市农村劳动力工作经费	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.082610		23.082610					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年提前下达市级—一般转移支付—社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.236281		17.236281					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2021年市级专项转移支付—无障碍环境建设以奖代补	2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.044000		2.044000					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2021年市级—一般转移支付-社会建设资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.044335		0.044335					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年度选调生到村任职中央财政补助资金	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.691276		0.691276					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2020年度选调生到村任职中央财政补助资金	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.916408		0.916408					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2020年拆违封堵资金	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	99.856281		99.856281					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年背街小巷环境精细化整治提升工作启动资金	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.948356		2.948356					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	提前下达2021年市级—一般转移支付-社会建设资金（社会工作服务项目）	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年开展扶贫协作和支援合作工作经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.770000		1.770000					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	2021年选调生到村任职补助资金	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.042336		3.042336					
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	1-行政单位	永外地区环境综合整治经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.856983		19.856983					
合 计						8,891.887282	8,587.728786	304.168386					

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	32.600000
B-工程	291.433700
C-服务	1,193.556871
合 计	1,517.590571

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,396.528081	一、本年支出	19,700.686467
（一）一般公共预算资金	19,396.528081	一、一般公共服务支出	5,839.316126
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	228.494700
		八、社会保障和就业支出	8,562.771420
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	729.678133
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,806.729718
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	13.770000
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	519.926370
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	304.158386	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	304.158386		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	19,700.686467	支出总计	19,700.686467

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表								
部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处			金额单位：万元					
单位名称	功能分类科目		合计	预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	760. 000000				760. 000000	760. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010301	行政运行	4, 217. 326115	4, 217. 326115	3, 938. 473409	278. 852706		
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	4, 889. 910743	4, 757. 889486	4, 654. 034742	103. 854744	132. 021257	132. 021257
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	37. 500000				37. 500000	37. 500000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	21999	其他支出	12. 000000				12. 000000	12. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	212. 407965	129. 349440	118. 676440	10. 673000	83. 058525	83. 058525
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	222. 000000				222. 000000	222. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2070109	群众文化	167. 630700				167. 630700	167. 630700
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	19. 260000				19. 260000	19. 260000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2, 317. 834099				2, 317. 834099	2, 317. 834099
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	510. 188800	510. 188800	510. 188800			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	207. 281528	88. 545736	88. 035736	0. 510000	118. 735792	118. 735792
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	25. 080000				25. 080000	25. 080000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	60. 864000				60. 864000	60. 864000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	270. 000000				270. 000000	270. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013102	一般行政管理事务	387. 206600				387. 206600	387. 206600
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	69. 840000				69. 840000	69. 840000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215. 691864	215. 691864	215. 691864			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	11. 500000				11. 500000	11. 500000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55. 000000				55. 000000	55. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	1, 328. 733999				1, 328. 733999	1, 328. 733999
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180. 411000				180. 411000	180. 411000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	90. 500000				90. 500000	90. 500000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431. 383728	431. 383728	431. 383728			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	120. 000000				120. 000000	120. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1, 600. 000000				1, 600. 000000	1, 600. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	150. 000000				150. 000000	150. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210106	公共租赁住房	46. 652904				46. 652904	46. 652904
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	23. 500000				23. 500000	23. 500000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	458. 424036	458. 424036	458. 424036			
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	30. 000000				30. 000000	30. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2082804	拥军优属	8. 000000				8. 000000	8. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	238. 400000				238. 400000	238. 400000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2. 000000				2. 000000	2. 000000
103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	20. 000000				20. 000000	20. 000000
		合 计	19, 396. 528081	10, 808. 799205	10, 414. 908755	393. 890450	8, 587. 728876	8, 587. 728876

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	756.997200	756.997200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,872.578600	2,872.578600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.083100	63.083100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	431.383728	431.383728	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	215.691864	215.691864	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	647.360657	647.360657	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	528.085282	528.085282	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	822.352500	822.352500	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	203.272728	203.272728	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,512.014920	3,512.014920	
50201-办公经费	30201-办公费	16.972800		16.972800
50201-办公经费	30202-印刷费	3.916800		3.916800
50201-办公经费	30205-水费	4.896000		4.896000
50201-办公经费	30206-电费	19.584000		19.584000
50201-办公经费	30207-邮电费	13.056000		13.056000
50201-办公经费	30208-取暖费	16.222500		16.222500
50201-办公经费	30209-物业管理费	32.445000		32.445000
50201-办公经费	30211-差旅费	2.448000		2.448000
50201-办公经费	30228-工会经费	123.594750		123.594750
50201-办公经费	30229-福利费	69.033600		69.033600
50202-会议费	30215-会议费	3.264000		3.264000
50203-培训费	30216-培训费	4.080000		4.080000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.200000		4.200000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.258000		2.258000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.919000		77.919000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	30.000000	30.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	35.740440	35.740440	
50905-离退休费	30302-退休费	140.971736	140.971736	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	155.376000	155.376000	
	合 计	10,808.799205	10,414.908755	393.890450

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万
元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2021									
2022	24.200000			20.000000	4.200000	4.200000			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市东城区人民政府永定门外街道办事处

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2, 537. 068999
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	办公信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	10. 000000
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	201-一般公共服务支出	25. 000000
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	5. 000000
11010122T000000420270-永外街道机关后勤保障	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	180. 411000
11010122T000000420948-接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	救助对象信息采集和核查服务	212-城乡社区支出	20. 600000
11010122T000000421045-接诉即办及社会治理经费—村居法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律咨询服务	212-城乡社区支出	15. 200000
11010122T000000421072-接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	150. 000000
11010122T000000421085-接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	86. 400000
11010122T000000421112-接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	123. 600000
11010122T000000421117-接诉即办及社会治理经费—微信公众号服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	宣传活动组织与实施服务	212-城乡社区支出	12. 160000
11010122T000000421182-城市管理与运行经费—责任规划师	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	15. 000000
11010122T000000421191-城市管理与运行经费—固定资产盘点服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	其他	212-城乡社区支出	6. 000000
11010122T000000421192-城市管理与运行经费—2022年街道审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	212-城乡社区支出	8. 000000
11010122T000000421209-城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	道路清扫服务	212-城乡社区支出	614. 862110
11010122T000000421213-城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	212-城乡社区支出	93. 502760
11010122T000000421215-城市管理与运行经费—垃圾精细化服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	生活垃圾处理服务	212-城乡社区支出	437. 259600
11010122T000000421218-城市管理与运行经费—绿化服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	212-城乡社区支出	145. 809529
11010122T000000426459-接诉即办及社会治理经费-重点时期聘用保安服务	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	212-城乡社区支出	87. 000000
11010122T000000431029-党组织服务群众经费-工程造价咨询服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价咨询服务	201-一般公共服务支出	19. 000000
11010122T000000431042-党组织服务群众经费-疫情防控等服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	200. 000000
11010122T000000431073-党组织服务群众-公益文化活动服务	01-基本公共服务	0114-文化	公益性文化活动服务	201-一般公共服务支出	57. 000000
11010122T000000431217-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（疫情防控）	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	50. 000000
11010122T000000431488-党组织服务群众经费—特殊群体救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	特殊群体救助服务	201-一般公共服务支出	28. 000000
11010122T000000431519-城市管理与运行经费-应急保安值守服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	212-城乡社区支出	86. 400000
11010122T000000434998-提前下达市级一般转移支付-文化活动场所社会化运维服务	01-基本公共服务	0114-文化	公益性文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	60. 864000

	00420427-独生子女奖励费	31-部门项目	岳家华	87298998	55.000000	55.000000		生子女父母奖励费以及独生子女父母一次性奖励费。	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	55	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障享受独生子女	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升计生工作水	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000420429-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	王妮妮	67269861	69.840000	69.840000		进一步提升精神患者家庭照看水平,合理保障精神患者监护人权益,按年发放看护管理补贴。	产出指标	质量指标	按时发放看护管理补	定性	1	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	69.84	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	申领人数	=	294	人	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	申领人员满意率	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升精神患者家庭照	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障精神患者监护人	定性	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000420430-牺牲病故抚恤金	31-部门项目	张瀚	87298998	30.000000	30.000000		为街道符合条件的5名优抚对象定期发放补助,实现优抚救助目的。	产出指标	质量指标	按月发放优抚补助	定性	1	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	30	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	享受补助人数	=	5	人	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障优抚人员基本权	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升优抚人员生	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000420431-伤残抚恤金	31-部门项目	张瀚	87298998	120.000000	120.000000		对伤残军人、伤残警察、伤残国家公务员的伤残抚恤金及在乡定期生活补助进行全面保障	产出指标	成本指标	预算总额	≤	120	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	按时发放归口管理伤	定性	1	%	正向指标
									产出指标	数量指标	享受补贴人数	≤	37	人	反向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升伤残军人归属感	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障伤残军人基本生	定性	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人满意率	>	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	享受待遇人数	=	2	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	2	万元	正向指标
	11010122T000000420432-在乡复退军人生活补助	31-部门项目	张瀚	87298998	2.000000	2.000000		保障在乡复退军人生活权益,按月发放优抚补贴。	产出指标	质量指标	保障按月发放到位	定性	1	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障复退军人生活权	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升优抚人员生	定性	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000420433-再就业经费	31-部门项目	贾煜璇	67250199	270.000000	270.000000		为社会人员提供再就业岗位,主要用于地区保安服务,执行日常巡视任务,保障辖区安全稳定。	产出指标	数量指标	解决再就业人数	<	70	人	反向指标
									产出指标	质量指标	保障该批人员就业稳	定性	1	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	270	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意率	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区居民生	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区40、50人员	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护辖区环境质量	定性	3	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民基本	定性	3	%	正向指标
	11010122T000000420434-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目	贾泳	67214867	17.774510	17.774510		供暖季按标准按时为辖区享受煤改电补贴居民发放取暖补贴,保障享受人员救助福利。	满意度指标	服务对象满意度指标	申报补贴人员满意率	>	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	≥	5	月	正向指标
									产出指标	质量指标	按时按标准发放	定性	3	%	正向指标
									产出指标	数量指标	发放户数	>	190	户	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	177745.1	元	反向指标
	11010122T000000420435-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	刘梦琪	67212327	238.400000	238.400000		组织开展基层党组织党建活动,培育志愿服务组织,打造特色党建品牌,进一步加强党员教育管理,强化基层党组织建设,在基层社会治理工作中	产出指标	数量指标	党组织数量	=	134	个	正向指标
									产出指标	质量指标	党组织活动质量	定性	1	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目时效	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	238.4	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动党员满意率	>	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续加强基层党组织	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000420436-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目	余丽超	67211891	172.000000	172.000000		以社区居委会为牵头,动员社区辖区居民共同开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动,创建社会主义和谐社会	效益指标	可持续影响指标	持续提升居民参与社	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进辖区居民公益事	定性	1	%	正向指标
									产出指标	质量指标	社区公益事业活动居	>	70	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年开展公益活动次	>	50	次	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	172	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000420437-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	张晓	67212327	456.000000	456.000000		进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果,加大基层基础保障群众力度,以党建引领形式做好新时期群众路线开展工作。	效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建	定性	1	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	强化社区党建品牌、	定性	1	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	培育实施党组织服务	≥	40	个	正向指标
									产出指标	质量指标	项目完成率	>	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	4560000	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥离退休党员	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000420438-基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	孔阳	67216035	7.260000	7.260000		按照东城区区委组织部要求,通过委派离退休党员干部担任社区党组织委员,为进一步提升社区党建水平,发挥基层党组织战斗堡垒作用。	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织党建	定性	2	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按时发放补贴	定性	1	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	72600	元	反向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	党员干部数量	≤	43	人	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000420439-两新党组织启动经费	31-部门项目	韩延清	87254064	2.000000	2.000000		通过两新党组织设立经费支持,提升党组织建设水平,进一步扩大基层党组织范围。	产出指标	质量指标	保障两新党组织工作	定性	1	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	=	20000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	两新党组织设立数量	=	2	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升新设党组织积极	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党建筑	定性	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	新设党组织满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000420927-接诉即办及社会治理经费-社会救济工作经费	31-部门项目	张瀚	87298998	30.500000	30.500000		强化源头治理和回归稳固工作,对辖区特殊人员开展社会救济工作,保障其基本生活权益,维护辖区正常安全稳定。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥	10	人	正向指标
									产出指标	成本指标	预算总额	≤	30.5	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	按政策要求发放救济	定性	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	救济对象满意率	>	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障特殊人群基本生	定性	1	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区救济工	定性	1	%	正向指标

103001-北京市东城区人民政府永定门外街道办事处本级	11010122T000000420948-接诉即办及社会治理经费—困难群众精准帮扶救助服务	31-部门项目	张瀚	87298998	20.600000	20.600000	利用专业精准帮扶服务，采取大数据分析手段，对街道辖区困难群众进行针对性帮扶，并探索出适合街道实际情况的帮扶模式。	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 成本指标 时效指标 数量指标 可持续影响指标 社会效益指标	完成区民政局工作考 预算总额 持续时间 开展帮扶次数 保障真正的困难群众 提升辖区困难救助帮	定性 ≤ = ≥ 定性 定性	1 20.6 12 10 1 1	% 万元 月 次 % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000420953-接诉即办及社会治理经费—拥军优属经费	31-部门项目	刘姗姗	87298998	8.000000	8.000000	全面的提升新时代永外地区双拥工作水平，推动东城区双拥模范城创建工作，加强辖区两家部队与永外地区群众的联系，增进永外地区军民之情，	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 成本指标 质量指标 数量指标 可持续影响指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	完成区民政局工作考 预算总额 按特定节点开展慰问 开展慰问次数 持续加强军民感情 推进地区双拥共建发 慰问部队人员满意率	定性 ≤ = = 定性 定性 ＞	90 1 80000 100 2 2 90	% 元 % % % % %	正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000420981-接诉即办及社会治理经费—计生慰问工作经费	31-部门项目	岳家华	87298998	10.600000	10.600000	一是街道办事处负责独生子女死亡家庭成员因病住院、亡故的慰问。二是为大力保障我地区计生特扶家庭权益。三是对街道辖区困难家庭开展定向	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 成本指标 数量指标 时效指标 可持续影响指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	完成保障工作任务 预算总额 覆盖人数 持续时间 持续提升困难家庭归 维护地区困难家庭正 慰问居民满意率	定性 = ＞ = 定性 定性 ＞	1 10.6 60 12 1 1 90	% 万元 人 月 % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000420993-接诉即办及社会治理经费—卫生健康工作经费	31-部门项目	王旎妮	67269861	6.500000	6.500000	用于2022年卫生健康指标性工作，慢病区级折子工程完成的各类活动及宣传，以及用于健康社区等的指标工作。	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标	可持续影响指标 成本指标 数量指标 数量指标 时效指标 质量指标 服务对象满意度指标	营造社区健康生活环 完善健康社区；做好 购置健康体检测量设 献血指标数 持续时间 提升地区健康卫生意 享受服务人员满意率	定性 定性 ≤ = ≤ = ＞	1 6.5 19 55 12 1 90	% 万元 个 人 月 % %	正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421027-接诉即办及社会治理经费—党群服务中心运维经费	31-部门项目	朱益芳	87808408	10.000000	10.000000	保障党建服务中心正常运转，保障各项党建活动顺利开展。	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标	可持续影响指标 可持续影响指标 时效指标 质量指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标	扩大党建服务范围 持续提升党建服务水 持续时间 保障党建服务中心正 预算总额 开展活动次数 参加活动对象满意率	定性 定性 = 定性 ≤ ＞ ＞	1 1 12 1 10 10 90	% % 月 % 万元 次 %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421045-接诉即办及社会治理经费—村居法律顾问服务	31-部门项目	韩华英	67227507	15.200000	15.200000	目标1：增强全体市民尊法学法守法用法观念，营造良好法治氛围；促进依法行政，依法办事；促进公平正义；建设青少年普法阵地，使青少年	效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	可持续影响指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 成本指标 数量指标 时效指标 质量指标 社会效益指标	持续提升街道法律帮 营造良好法制氛围 社区居民的满意度 持续时间 村居律师开展法律服 预算总额 有效完成既定的法律	定性 定性 ≥ = ≥ = ≥	1 1 90 12 20 152000 90	% % % 月 次 元 %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421055-接诉即办及社会治理经费—街道社区文化活动室运维	31-部门项目	梁静	67221772	78.489300	78.489300	保障永外地区文化活动中心及8个社区活动站的日常运行。	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标	社会效益指标 可持续影响指标 质量指标 时效指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标	为地区居民提供活动 持续保障文化场地运 保障永外地区文化活 持续时间 预算总额 街道社区文化活动室	定性 定性 定性 = = = ＝	1 1 1 12 78.4893 9	% % % 月 万元 个	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421065-接诉即办及社会治理经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目	秦梦颖	67281974	11.500000	11.500000	为辖区符合条件的居民发放城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。	满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	服务对象满意度指标 成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	居民满意率 享受补贴人员满意率 预算总额 享受补贴人数 居民丧葬补贴发放到 一年 维护具有本市户籍、 保障居民基本丧葬需	＞ ＞ ≤ ＜ ＝ ＝ ＝	90 90 11.5 23 100 12 90	% % 万元 人 % 月 %	正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421072-接诉即办及社会治理经费—接诉即办平台服务	31-部门项目	牛照祥	67214185	150.000000	150.000000	通过购买专职平台服务，降低街道12345案件延误率，提升街道响应水平，加强街道公共服务水平。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 时效指标 成本指标 数量指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	确保案件无延误 持续时间 预算总额 响应案件数量 提升街道公共服务水 持续加强案件响应率	定性 ＝ ＝ ＞ 定性 定性 ＞	1 12 150 1500 1 1 5	% 月 万元 件 % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421085-接诉即办及社会治理经费—执法队聘用保安服务	31-部门项目	崔莉	67212843	86.400000	86.400000	充实执法辅助力量，加强执法力度，保障完成各项执法任务	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 成本指标 数量指标 数量指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	持续提升街面秩序，开展 预算总额 聘用人员数量 持续打击各项违反街 提升辖区街面秩序 聘用保安数量	定性 ＝ ＝ 定性 定性 ＝	1 86.4 16 3 1 16	% 万元 人 % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421112-接诉即办及社会治理经费—街面秩序聘用保安服务	31-部门项目	崔莉	67212843	123.600000	123.600000	为更好的持续开展辖区内打击无证经营、店外经营、占道经营、游商摊贩等违法行为，并对永外重点区域开展环境整治，开展定期联合执法，特别	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标 效益指标	数量指标 质量指标 成本指标 时效指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 可持续影响指标 社会效益指标	维持街面秩序平稳 预算总额 持续时间 12345案件投诉率下 保障辖区街面有序 持续提升街面管理水	定性 ＝ ＝ ＞ 定性 定性 ＝	1 123.6 12 10 1 1 1	% 万元 月 % % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421117-接诉即办及社会治理经费—微信公众号服务	31-部门项目	王雨欣	87290780	12.160000	12.160000	按照区委新媒体工作要求，为进一步做好街道宣传工作，紧密围绕街道办职能定位，及时发布政务信息，做好政策解读，注重传播质量，充分利	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标	社会效益指标 可持续影响指标 质量指标 成本指标 时效指标 数量指标 服务对象满意度指标	筑牢意识形态主阵 宣传街道工作情况， 紧密围绕街道办职能 预算总额 持续时间 每周完成头条原创文 确保报道即时新鲜，	定性 定性 定性 ≤ ＝ ＞	1 1 1 12.16 12 50	% % % 万元 月 篇	正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标
	11010122T000000421124-接诉即办及社会治理经费—	31-部门项目					为保障重点时期永外地区社会和谐稳定和按照区信访联	效益指标 效益指标 产出指标	可持续影响指标 社会效益指标 质量指标	持续保障辖区困难人 维护辖区安全稳定 维护困难人员权益	定性 定性 定性	1 1 1	% % %	正向指标 正向指标 正向指标

	即办及社会治理经费—特殊人群困难补助	31-部门项目	刘晶	87259591	30. 000000	30. 000000	市分 永城区2020年第三次信访工作联席会会议纪要》对信访重点人员和异地退休返城知青	产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	30	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	保障人员数量	>	125	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000421127-接诉即办及社会治理经费—平安建设经费	31-部门项目	王景丽	87298998	14. 860370	14. 860370	确保冬奥会、2022年全国两会、中国共产党二十大等重大活动、重要会议期间和敏感节点辖区社会安全稳定，慰问参与值守的志愿者，为重点时期	产出指标	数量指标	参与值班人次	>	1500	人次	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	社会面正常有序	定性	1	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	14. 86037	万元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者、社区工作者	>	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定	定性	1	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升社区工作者、志	定性	1	%	正向指标
								产出指标	质量指标	规定时间完成布置工	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000421161-接诉即办及社会治理经费—春节期间街道布景经费	31-部门项目	胡芬	67214867	15. 840000	15. 840000	春节期间为街道主干道街面布置相关装饰，营造春节风味，延续街道春节庆祝传统。	产出指标	数量指标	装饰街道条数	≥	1	条	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	158400	元	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	≤	1	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升辖区居民节日获	定性	3	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升辖区春节氛围	定性	3	%	正向指标
	11010122T000000421165-接诉即办及社会治理经费—不坐班党员补贴（非干部身份）	31-部门项目	孔阳	87279284	55. 800000	55. 800000	为在社区党组织中由居民党员兼任社区党委委员、纪委委员、网格支部书记、副书记、委员的这部分人员发放工作补贴，并做好这部分人员的登记	效益指标	社会效益指标	提高辖区党建水平，	定性	1	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续提升基层党组织	定性	1	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴党员满意率	>	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	55. 8	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	完成全年基层党组织	定性	1	%	正向指标
								产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	≤	243	人	反向指标
	11010122T000000421167-接诉即办及社会治理经费—协助辖区治安服务	31-部门项目	王景丽	67250199	160. 000000	160. 000000	通过开展压发案工作和治安巡逻防控，有效震慑和打击各类潜在治安犯罪，持续维护辖区良好治安环境，不断提升群众安全感和满意度。	产出指标	数量指标	聘用保安数量	=	29	人	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	160	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	治安秩序持续好转，	定性	1	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升辖区治安秩序	定性	1	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区居民安	定性	1	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	治安案件下降率	>	5	%	正向指标
	11010122T000000421172-接诉即办及社会治理经费—安全应急经费	31-部门项目	杨卫东	67220787	30. 000000	30. 000000	通过宣传教育、隐患排查等各项安全	产出指标	质量指标	完成辖区安全建设、	定性	1	次	正向指标
								产出指标	成本指标	预算金额	=	30	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	开展活动次数	>	2	次	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区应急建	定性	1	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升辖区安全建设水	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000421179-接诉即办及社会治理经费—民宗侨经费	31-部门项目	葛夕琳	67212234	1. 000000	1. 000000	通过开展特定時点、特定人群慰问，促进辖区各民族、侨胞团结。	产出指标	时效指标	持续时间	>	2	次	正向指标
								产出指标	数量指标	开展慰问走访次数	≥	4	次	正向指标
								产出指标	质量指标	顺利完成走访慰问工	定性	1	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续提升辖区少数民	定性	2	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	深入持久地推进辖区	定性	1	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000421182-城市管理与运行经费—责任规划师	31-部门项目	胡芬	67221568	15. 000000	15. 000000	通过聘用专业责任规划师，对辖区重点区域精细化提升提供规划设计建议，保障辖区部分区域升级改造符合城市规划蓝图设计。	效益指标	可持续影响指标	持续提升项目品质精	定性	2	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升街区设计专业化	定性	2	%	正向指标
								产出指标	数量指标	提供建议项目数量	≥	2	个	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	15	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	根据项目情况提出合	定性	1	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目承接单位满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000421183-城市管理与运行经费—2022年街道社区补充房租经费	31-部门项目	刘贻哲	67217276	422. 899367	422. 899367	补充街道、社区及文化活动场所房屋租赁费用，保障机关等工作正常运转。	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展	定性	1	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按时缴纳房租	定性	1	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	4228993. 6	元/年	正向指标
								产出指标	时效指标	租赁时间	=	365	日	正向指标
								产出指标	数量指标	租赁处数	>	6	处	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	房屋出租方满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000421186-城市管理与运行经费—社区日常运维经费	31-部门项目	余丽超	67211891	100. 000000	100. 000000	维持社区全年正常运转，保障社区工作有序运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意率	>	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续推动社区工作有	定性	1	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	有效提升社区工作效	定性	1	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	保障社区日常运转所	定性	2	%	正向指标
								产出指标	数量指标	保障社区数量	=	19	个	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	100	万	反向指标
	11010122T000000421191-城市管理与运行经费—社区治安	31-部门项目	刘贻哲	67217276	6. 000000	6. 000000	完成机关、社区固定资产盘点，达到账实相符，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	盘点范围	>	20	处	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障机关社区固定资	定性	1	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关、社区满意率	>	90	%	正向指标
	11010122T000000421192-城市管理与运行经费—2022年街道审计服务	31-部门项目	徐智雯	67212526	8. 000000	8. 000000	根据街道工程情况，按照工程造价咨询服务费标准，支付工程审计服务费。	效益指标	可持续影响指标	提升工程造价准确度	定性	1	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障工程完工质量合	定性	1	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收满意率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	≤	8	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	保障工程造价准确性	定性	1	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成工程造价咨询服	>	5	次	正向指标
	11010122T000000421209-城市管理与运行经费—辖区道路清扫保洁服务	31-部门项目	庄媛	67227572	641. 862110	641. 862110	按照东城区环境卫生重点工作任务要求开展永外辖区内存管区域道路清扫保洁、无主大件垃圾清运工作，确保保洁质量，营造健康舒适的居住环	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	>	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升人民群众生活质	定性	1	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障辖区居民拥有健	定性	1	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	6418621. 1	元	正向指标
								产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≤	466420. 1	平方米	反向指标
								产出指标	质量指标	保证辖区道路干净整	定性	1	%	正向指标
	11010122T000000421213-城市管理与运行经费—重点地区物业保障服务	31-部门项目	庄媛	67227572	93. 502760	93. 502760	根据东城区平房区物业管理办公室要去，对辖区重点区域开展物业保障管理工作，提升该区域居民生活环境水平，完成相关检查	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	持续时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	重点地区面积	=	17981. 3	平方米	正向指标
								产出指标	质量指标	完成区平房区物业管	定性	1	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预算总额	=	935027. 6	元	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升该区域居民生活	定性	1	%	正向指标

[illegible]

00434998-提前下达市級一般转移支付-文化活动现场社会文化运维服务	31-部门项目	雷宸佳艺	67221772	60.864000	60.864000	化示范区考核指标,为提升永外地区公共文化服务效能,丰富地区文化生活。	产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标	质量指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标	完成公共文化示范区 预算总额 丰富地区文化生活 提升永外地区公共文 参与居民满意率	定性 = 定性 定性 >	1 60.864 1 1 90	% 万元 % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000438248-特殊项目1-望坛特殊住房困难家庭补贴	31-部门项目	吴一菲	67220477	46.652904	46.652904	为望坛棚改过程中存在特殊困难的家庭发放补贴,使其总体公租房补贴比例达到95%,缓解住房压力。	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标	质量指标 时效指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 可持续影响指标	足额及时发放补贴 一年 预算总额 领取补贴人数 领取补贴人员满意率 推进望坛棚改,早 推进望坛棚改工程	定性 = = = > 定性 =	1 1 46.65 19 90 1 12	% 年 万元 人 % % 月	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000465709-其他一:安乐园社区景泰西里西区小区消防防水改造-消防工程(尾款)	31-部门项目	孙嵩焘	67225129	94.339192	94.339192	通过以物业为主体,政府作为监督,对景泰西里小区16栋楼宇消防系统进行修缮,保障居民住房安全,进一步降低接诉即办案件投诉率,提升	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 满意度指标	可持续影响指标 社会效益指标 时效指标 质量指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标	持续提升小区物业管理 提升居民生活宜居性 工程持续时间 符合工程验收标准 预算控制数 修缮消防楼宇数量 居民满意率	定性 定性 ≤ = = > >	1 1 4 100 94.339192 16 90	% % 月 % 万元 个 %	正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000465716-其他二:杨家园社区郭庄北里8-10号楼供暖系统改造项目(尾款)	31-部门项目	宋运兴	67225129	91.433700	91.433700	通过改造郭庄北里8-10号楼供暖系统,达到冬季供暖季该幢租户能够正常供暖,减少相关案件投诉率的发生。	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 满意度指标	可持续影响指标 社会效益指标 成本指标 数量指标 时效指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标	持续提升居民冬季生活 保障居民正常供暖 预算控制数 改造楼宇数量 持续时间 供暖符合验收标准	定性 定性 = = ≤ > >	1 1 91.4337 3 3 90	% % 万元 个 月 %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000470313-其他三:安乐园社区景泰西里西区小区消防防水改造-防水工程(尾款)	31-部门项目	孙嵩焘	67225129	105.660808	105.660808	通过以物业为主体,政府作为监督,对景泰西里小区16栋楼宇屋顶进行防水修缮,保障居民雨季住房安全,进一步降低接诉即办案件投诉	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 满意度指标	社会效益指标 可持续影响指标 质量指标 数量指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标	提升居民生活宜居性 持续提升小区物业管理 符合工程验收标准 修缮防水楼宇数量 预算控制数 工程持续时间 居民满意率	定性 定性 = = = ≤ >	1 1 100 16 105.56608 4 90	% % % 个 万元 月 %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标
11010122T000000483131-其他四-街区更新实施方案编制经费	31-部门项目	李箐	67221568	37.500000	37.500000	通过编制街区更新实施方案,为下一步老旧小区改造、简易楼腾退及重点商业区升级改造提供可行性研究参考,确保更新改造工作顺利开展。	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 产出指标	社会效益指标 可持续影响指标 质量指标 成本指标 时效指标 数量指标 服务对象满意度指标 质量指标	提升辖区更新改造工 持续影响辖区业态、 编制方案符合街区更 预算控制数 持续时间 编制方案数量 区相关委办局工作考 完成年初扶贫任务	定性 定性 定性 = ≤ = >	1 1 1 37.5 12 5 90	% % % 万元 月 个 %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000494051-支援合作工作专项经费	31-部门项目	杨璐	67217276	12.000000	12.000000	通过扶贫专项工作经费保障,对对口扶贫地区开展精准扶贫项目,推动当地就业及创收。	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 满意度指标 产出指标	数量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 质量指标	开展扶贫项目 持续时间 预算控制数 保障对口地区扶贫专 持续提升街道扶贫工 扶贫考核满意率 按时发放公益性就业	≥ = = 定性 定性 > 定性	1 12 12 1 1 90 1	% 月 万元 % % % %	正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
11010122T000000494053-公益性就业岗位补贴	31-部门项目	孟令欣	67227774	25.080000	25.080000	通过市区街三级财政补助,保障公益性就业岗位人员正常工资,促进辖区就业工作开展。	产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标 产出指标	质量指标 成本指标 数量指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 社会效益指标 成本指标	按时发放公益性就业 预算控制数 持续时间 提供就业岗位数量 就业岗位人员满意率 持续提升公益性就业 保障辖区就业工作开 预算控制数	定性 ≤ = ≥ > 定性 定性 ≤	1 25.08 12 17 90 1 39.06	% 万元 月 个 % % 万元	正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标
11010122T000001264832-2021-2022年宝华里居民无煤化补贴经费	31-部门项目	贾泳	67214867	39.060000	39.060000	在促进城市环境建设,减少环境污染的基础上,保障居民生活水平,按时发放冬季无煤化采暖补贴。	产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标 产出指标	质量指标 成本指标 时效指标 数量指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 社会效益指标	按时发放补贴 持续时间 涉及发放户数 居民满意率 持续提升街道公共服 保障煤改电居民正常	定性 ≤ ≤ > 定性 定性 =	1 10 126 90 1 1	% 月 户 % % % %	正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标
11010122T000001264845-其他五:房产交易税费	31-部门项目	余丽超	67211891	2.322818	2.322818	根据区政府关于“盘活低效和闲置资产,确保国有资产保值增值,提高资产使用消息,弥补财政收入要求”,我街道根据区政府工作安排,将下属	产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 效益指标	成本指标 质量指标 数量指标 时效指标 服务对象满意度指标 社会效益指标 可持续影响指标	预算控制数 按时按要求缴纳 涉及可售房屋数量 持续时间 区相关委办局考核满 盘活国有资产,提升 持续提升街道房屋使	= 定性 = ≤ > 定性 定性	2.322818 1 3 1 90 1 1	万元 % 处 月 % % %	正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称							
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出等支出。本部门 2022 年收支总预算 19396.53 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 19396.53 万元，其中：财政拨款收入 19396.53 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 19396.53 万元，其中：基本支出 10808.8 万元，占 55.73%；项目支出 8587.73 万元，占 44.27%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 19396.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 19396.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 5361.21 万元、文化旅游体育与传媒支出 228.49 万元、社会保障和就业支出 8429.1 万元、卫生健康支出 715.19 万元、城乡社区支出 3684.07 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 966.47 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 19396.53 万元，比 2021

年预算数增加 1978.2 万元，增加的主要原因是预算相关政策编报要求及口径发生变化。。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5361.21 万元，占 27.64%；文化体育与传媒支出（类）228.49 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出（类）8429.1 万元，占 43.46%；卫生健康支出（类）715.19 万元，占 3.69%；城乡社区事务支出（类）3684.07 万元、占 18.99%；援助其他地区支出（类）12 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）966.47 万元，占比 4.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2022 年预算数为 3755.93 万元,比 2021 年预算数增加 2194.74 万元，增长 85.7%。增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2022 年预算数为 20 万元,比 2021 年预算数增加 20 万元。增长原因是：本年新增“购置公务用车”项目经费。

（3）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）2022 年预算数为 387.21 万元,比 2021 年预算数减少 222.59 万元，下降 36.5%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务机构事务支出（项）2022 年预算数为 180.41 万元,比 2021 年预算数减少 139.59 万元，下降 43.62%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 760 万元,与 2021 年预算数一致。

（6）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）2022 年预算数为 238.4 万元,比 2021 年预算数减少 8.56 万元，下降 3.47%。

（7）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）2022 年预算数为 19.26 万元,比 2021 年预算数增加 2 万元，增长 11.59%，增长原因是：本年新增“两新党组织启动经费”项目经费。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022 年预算数为 167.63 万元，比 2021 年预算数减少 62.8 万元，下降 27.25%。下降原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 60.86 万元，比 2021 年预算数减少 15.22 万元，下降 20%。下降原因是：秉承过紧日子思想，进一步压缩社会化运维经费。

（10）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)2022年预算数为4889.91万元,比2021年预算数增加1179.96万元,增加31.8%,增长原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为212.42万元,比2021年预算数增加72.94万元,增长52.29%,下降原因是:预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(12) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为207.29万元,比2021年预算数减少3.25万元,下降1.54%。

(13) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为431.38万元,比2021年预算数增加35.67万元,增长9.01%。

(14) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为215.69万元,比2021年预算数增加17.84万元,增长9.01%。

(15) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2022年预算数为25.08万元,比2021年预算数增加25.08万元,增长原因是:本年新增“公益性就业岗位补贴”项目经费。

(16) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2022年预算数为270万元,比2021年预算数减

少 104.25 万元，下降 27.86%，下降原因是：享受补助人员数量减少。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 30 万元，比 2021 年预算数增加 12.5 万元，增长 71.43%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（18）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 120 万元，比 2021 年预算数减少 10 万元，下降 7.69%。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022 年预算数为 2 万元，比 2021 年预算数减少 3.5 万元，下降 63.64%，下降原因是：享受补助人员数量减少。

（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022 年预算数为 11.5 万元，比 2021 年预算数增加 1.5 万元，增长 15%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（21）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）2022 年预算 69.84 万元，比 2021 年预算数增加 2.84 万元，增长 4.24%。

（22）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）2022 年预算数为 1600 万元，比 2021 年预算数增加 200 万元，增长 14.29%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（23）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2022 年预算数为 23.5 万元，比 2021

年预算数增加 8.5 万元，增长 56.67%，增长原因是：根据 2021 年实际支出安排预算。

（24）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2022 年预算数为 90.5 万元，比 2021 年预算数增加 30.12 万元，增长 49.88%，增长原因是：本年度新增：“社会救济工作经费”项目经费。

（25）社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022 年预算数为 8 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，下降 11.11%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（26）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 222 万元，比 2021 年预算数增加 3 万元，增长 1.44%。

（27）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）2022 年预算数为 55 万元，比 2021 年预算数减少 10 万元，下降 15.38%，下降原因是：根据 2021 年实际支出安排。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 510.19 万元，比 2021 年预算数增加 129.65 万元，增长 34.07%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（29）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022 年预算数为 150 万元，比 2021 年预算数一致。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为 37.5 万元，比 2021 年预算数增加 37.5 万元，增长原因是：本年新增“街区更新实施方案编制经费”项目。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境（项）2022 年预算数为 1328.74 万元，比 2021 年度预算数减少 347.53 万元，下降 20.73%，下降原因是：秉承过紧日子思想，压缩项目经费。

（32）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）2022 年预算数为 2317.83 万元，比 2021 年度预算数增加 1356.28 万元，增长 141.05%。增长原因是：本年新增其他城乡社区支出项目。

（33）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 12 万元，比 2021 年度预算数一致。

（34）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022 年预算数为 46.65 万元，增加 24.15 万元，增长 107.33%。增长原因是：享受补助人员数量增加。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 458.43 万元，比 2021 年度预算数增加 112.35 万元，增长 32.46%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 461.39 万元，比 2021 年度预算数增加 71.75 万元，增长 18.41%，增长原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 10808.8 万元，其中：

人员经费 10414.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 393.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区东城区永定门外街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 24.2 万元，比 2021 年增加 18.2 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。未安排的原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹

安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。未安排的原因是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 24.2 万元，比 2021 年增加 18.2 万元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 20 万元，比 2021 年增加 20 万元，增加的原因主要是我单位公务用车报废，拟新购置一辆公务用车满足运转所需；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.2 万元，比 2021 年减少 1.8 万元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务用车的管理力度，大力压缩公务用车运行维护预算。。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括街道本级及下属事业单位。2022 年本部门机关运行

经费预算 2788527.06 元，比 2021 年预算增加 264143.07 元。机关运行经费增长的主要原因为：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 75 项，总额 8587.73 万元。其中：财政拨款预算 8587.73 万元。具体情况见预算表 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1517.59 万元。其中政府采购货物预算 32.6 万元，政府采购工程预算 291.43 万元，政府采购服务预算 1193.56 万元。具体情况见预算表 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 23 项，预算总额 2537.07 万元。具体项目情况见预算表 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 75 项，涉及一般公共预算当年拨款 8587.73 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算表 13。

四、名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

2013699 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务支出。

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。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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。

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。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

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。

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生活补助。

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。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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。

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。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089901 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。

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。

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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

2120101 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。

2120219 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

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。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210106 公共租赁住房：反映安排用于公共租赁住房项目支出。

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。

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。

北京市东城区永定门外街道办事处

2022 年 1 月 14 日