

**2022 年北京市东城区人民政府
龙潭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.....	4
三、2022 年部门预算情况说明.....	27
四、名词解释.....	35

一、部门概况

（一）主要职能

龙潭街道党工委、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。

龙潭街道党工委主要职责是：

1. 坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

2. 把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

3. 强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

4. 贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提

高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

5. 加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

6. 加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7. 带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

8. 加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

9. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10. 及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

龙潭街道办事处主要职责是：

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）部门预算编制构成

龙潭街道现有编制 156 人，其中：行政编制 109 人，事业编制 47 人。

二、2022 年部门（单位）预算

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

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	16,570.56	一、一般公共服务支出	5,610.19
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	391.46
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,185.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	527.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,140.81
		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	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	703.32
		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	16,570.56	本年支出合计	16,570.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,570.56	支出总计	16,570.56

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	596.51	596.51				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,912.72	1,912.72				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	57.71	57.71				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.99	16.99				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.15	13.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.03	3.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.79	3.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	27.60	27.60				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.11	10.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	41.25	41.25				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	82.49	82.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.90	1.90				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	635.35		635.35			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	50.04	50.04				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	53.47	53.47				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.53	2.53				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.16	3.16				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.30	4.30				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.19	18.19				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	69.99		69.99			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.19	0.19				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.54	122.54				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	1,183.39		1,183.39			
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	145.19		145.19			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400.00		400.00			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	138.64		138.64			
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	3.00		3.00			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.38		7.38			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	323.43		323.43			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.03		68.03			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	103.60	103.60				
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	196.61	196.61				

2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	141.28	141.28			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	11.77	11.77			
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,422.57	2,422.57			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	16.45		16.45		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	106.33		106.33		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	23.55	23.55			
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.20	25.20			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.54		25.54		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.56	13.56			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	61.15	61.15			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	177.51	177.51			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	867.12		867.12		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	343.00	343.00			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	171.50	171.50			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	57.21		57.21		
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00		100.00		
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	24.97		24.97		
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	197.02		197.02		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	76.21		76.21		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	44.40		44.40		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	758.00		758.00		
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	42.00		42.00		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.06		7.06		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.00		136.00		
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	37.30		37.30		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	298.97	298.97			
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	135.90	135.90			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	55.00		55.00		
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.28		1.28		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.88		19.88		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,764.66		1,764.66		
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	1,343.46		1,343.46		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.54		11.54		
21999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00		12.00		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	362.79	362.79			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	340.53	340.53			
合 计			16,570.56	7,892.75	8,677.81		

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

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		
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	街道本级房租补助	2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	635.35	635.35							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	53.36	53.36							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	16.45	16.45							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	179.68	179.68							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	145.19	145.19							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	网络助理员经费（补差）	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	758.00	758.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	55.00	55.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.54	25.54							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	42.00	42.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	37.30	37.30							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	44.40	44.40							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	社会散居孤儿	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	7.06	7.06							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	机关、事业单位死亡人员一次性抚恤金	2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	69.99	69.99							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	24.97	24.97							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	197.02	197.02							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	76.21	76.21							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业组织岗位补贴	2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	57.21	57.21							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	100.00	100.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.54	11.54							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	138.64	138.64							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.00	136.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400.00	400.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	在东城区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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	867.12	867.12							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	住房补贴常态化	2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.28	1.28							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.56	65.56							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—网格化服务管理平台值守服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.94	13.94							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—文化活动现场社会化运维经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.03	68.03							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—安全社区移动平台服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.25	49.25							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—街道、社区法律顾问	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—城管保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—社区巡防队	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.00	160.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	362.87	362.87							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—责任规划师服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行	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	911.53	911.53							

105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—补充街道本级房租	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	269.04	269.04							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—补充文体活动用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	143.75	143.75							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—补充社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	52.98	52.98							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	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	3.00	3.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他一：绿景馨园修缮（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	180.00	180.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他二：充电桩安装与管理（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	50.00	50.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他三：无物业小区修缮（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	6.00	6.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他四：垃圾桶站更换（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	11.00	11.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他五：小区太阳能路灯安装（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	1.50	1.50							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他六：垃圾桶移位、撤站（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	20.00	20.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他七：历史遗留违建防水（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	30.60	30.60							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他八：龙潭街道大数据管理服务平台建设	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	132.82	132.82							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	其他九：补充街道本级房租	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	635.35	635.35							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行—大物业管理维护	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行—机关一号办公区房租	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	279.00	279.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行—龙潭街道区域化物业服务管理	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行—龙潭街道区域化城市运行管理	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	790.04	790.04							
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
合 计						8,677.81	8,677.81							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	20.00
C-服务	1,455.02
合 计	1,475.02

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	16,570.56	一、本年支出	16,570.56
（一）一般公共预算资金	16,570.56	一、一般公共服务支出	5,610.19
（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	391.46
		八、社会保障和就业支出	6,185.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	527.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,140.81
		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	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	703.32
		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		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	16,570.56	支出总计	16,570.56

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	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
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.30				37.30	37.30
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	288.22	288.22	274.66	13.56		
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	25.54				25.54	25.54
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,047.37	2,924.58	2,875.84	48.75	122.78	122.78
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	10.38				10.38	10.38
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2010301	行政运行	3,732.59	3,027.26	2,706.66	320.60	705.33	705.33
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2120101	行政运行	1.28				1.28	1.28
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.00	343.00	343.00			
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	197.02				197.02	197.02
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	57.21				57.21	57.21
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	3,108.12				3,108.12	3,108.12
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	76.21				76.21	76.21
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	400.00				400.00	400.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	136.00				136.00	136.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	68.03				68.03	68.03
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	758.00				758.00	758.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	1,183.39				1,183.39	1,183.39
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	100.00				100.00	100.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2070109	群众文化	323.43				323.43	323.43
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	42.00				42.00	42.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.19				145.19	145.19
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	434.87	434.87	434.87			
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	44.40				44.40	44.40
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2210201	住房公积金	362.79	362.79	362.79			
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2210203	购房补贴	340.53	340.53	340.53			
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	867.12				867.12	867.12
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	138.64				138.64	138.64
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	11.54				11.54	11.54
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	55.00				55.00	55.00
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	24.97				24.97	24.97
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	7.06				7.06	7.06
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.88				19.88	19.88
105001-北京市东城区龙潭街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.50	171.50	171.50			
		合 计	16,570.56	7,892.75	7,509.84	382.90	8,677.81	8,677.81

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	596.51	596.51	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,253.25	2,253.25	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	57.71	57.71	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	343.00	343.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	171.50	171.50	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	402.57	402.57	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	213.60	213.60	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	504.07	504.07	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	147.67	147.67	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,422.57	2,422.57	
50201-办公经费	30201-办公费	13.15		13.15
50201-办公经费	30202-印刷费	3.03		3.03
50201-办公经费	30205-水费	3.79		3.79
50201-办公经费	30206-电费	27.60		27.60
50201-办公经费	30207-邮电费	10.11		10.11
50201-办公经费	30208-取暖费	41.25		41.25
50201-办公经费	30209-物业管理费	82.49		82.49
50201-办公经费	30211-差旅费	1.90		1.90
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	73.58		73.58
50201-办公经费	30229-福利费	53.47		53.47
50202-会议费	30215-会议费	2.53		2.53
50203-培训费	30216-培训费	3.16		3.16

50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.30		4.30
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.95		56.95
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	61.15	61.15	
50905-离退休费	30302-退休费	177.51	177.51	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.54	122.54	
	合 计	7,892.75	7,509.84	382.90

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门（单位）不涉及此项工作内容

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门（单位）不涉及此项工作内容

预算11表 2022年部门（单位）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

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
2022	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					1,455.02
11010122T000000415674-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	145.19
11010122T000000492380-城市管理与运行一大物业管理维护	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	150.00
11010122T000000420408-接诉即办与社会治理经费—城管保安服务	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	100.00
11010122T000000493207-城市管理与运行—龙潭街道区域化城市运行管理	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	790.04
11010122T000000420411-城市管理与运行经费—责任规划师服务	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	15.00
11010122T000000493192-城市管理与运行—龙潭街道区域化物业服务管理	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	50.00
11010122T000000420404-提前下达市级一般转移支付—文化活动场所社会化运维经费	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	68.03
11010122T000000420403-接诉即办与社会治理经费—网格化服务管理平台值守服务	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	13.94
11010122T000000420402-接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守服务	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	65.56
11010122T000000420406-接诉即办与社会治理经费—安全社区移动平台服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	201-一般公共服务支出	49.25
11010122T000000420407-接诉即办与社会治理经费—街道、社区法律顾问	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	8.00

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000412615-街道本级房租补助	31-部门项目			635.345000	635.345000		租赁办公用房，营造良好的服务办公环境，利于保障基层工作正常顺利开展，满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要，便于地区居民咨询办理业务。	效益指标	社会效益指标	营造良好的服务办公环境	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000414036-社区办公用房租金	31-部门项目			53.357400	53.357400		用于社区办公用房及楼宇工作站租金，营造良好的服务办公环境，加强对商务楼宇的管理和服务，保障社区工作正常顺利开展。	效益指标	社会效益指标	营造良好的服务办公环境	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000415483-社区办公用房取暖费	31-部门项目			16.450000	16.450000		保障基层工作正常顺利开展，营造良好的服务环境，维护社区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000415630-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目			179.684700	179.684700		通过提供街道、社区文化活动用房，开展各类群众喜闻乐见的演出活动，提供居民文艺娱乐活动场地，展现地区文化风貌，丰富地区居民文娱生活，为满足广大群众日益迫切的精神文化需求提供基础保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000415674-机关后勤保障	31-部门项目			145.187900	145.187900		保障龙潭机关干部用餐基本需求，提高后勤服务水平和干部工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000416047-网格助理员经费（补差）	31-部门项目			19.875200	19.875200		发放网格助理员（4050人员补差）工资，保障相关人员基本生活需求，调动其工作积极性，了解社情民意，化解社会矛盾，服务社区居民，通过定时巡查，实现网格员对网格实行“精细化管理，贴心式服务”。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000416132-城市最低生活保障金	31-部门项目			758.000000	758.000000		按月发放地区救济人员低保金，保障低保人员基本生活需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000416163-城市特困医疗救助	31-部门项目			55.000000	55.000000		发放地区享受低保人员、困难人员的医疗救助款，保障低保人员、困难人员基本医疗需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000416271-特困人员采暖补助	31-部门项目			25.537370	25.537370		为进一步完善社会救助体系，提升城乡低收入家庭获得感，事关困难群众切身利益。确保符合条件人员及时享受补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
	11010122T0000000417011-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			42.000000	42.000000		保障特困人员基本生活需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人/户	正向指标
	11010122T0000000419217-独生子女奖励费	31-部门项目			37.300000	37.300000		用于发放独生子女父母年老时一次性奖励和独生子女奖励费，支持国家计划生育政策。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标

11010122T00000041 9336-严重精神病人 看护补贴	31-部门项目			44.400000	44.400000		保障严重精神病人及家属基本生活需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000041 9343-社会散居孤儿	31-部门项目			7.056000	7.056000		对社会散居孤儿的社会救济，保障弱势群体基本生活需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000041 9349-机关、事业单 位死亡人员一次性抚 恤金	31-部门项目			69.985200	69.985200		发放机关在职及离退休、事业单位死亡人员一次性抚恤金，保障抚恤金及时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0358-牺牲病故抚恤 金	31-部门项目			24.970700	24.970700		发放牺牲病故人员家属生活补助，保障基本生活需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0359-伤残抚恤金	31-部门项目			197.018400	197.018400		保障伤残军人基本生活需求，维护地区和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0361-军队离退休经 费	31-部门项目			76.209600	76.209600		根据区人力社保局的要求，通过对军队离退休人员发放退休工资、取暖费，使得军队离退休人员能及时足额领取费用，保证基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0364-公益性就业组 织岗位补贴	31-部门项目			57.212352	57.212352		帮助城乡就业困难人员实现就业，保障社区公益性就业组织人员基本生活需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0366-再就业经费	31-部门项目			100.000000	100.000000		用于地区巡防队人员经费，保障地区安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保障地区安全稳定	>	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0367-煤改电居民采 暖季电价优惠补贴	31-部门项目			11.535580	11.535580		为切实巩固煤改电工作成果，确保散煤“四禁（禁运、禁售、禁存、禁燃）持续动态清零，进一步改善地区空气质量，推动辖区大气数值持续向好，龙潭街道贯彻落实《北京市东城区生态环境局北京市东城区财政局关于印发〈东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则〉的通知》，对参加“煤改电”改造工程且未享受居民住宅清洁能源分户采暖补贴的“煤改电”居民采暖季采暖电费补贴，“简易煤改电”居民原则上参照享受“煤改电”电费补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0377-基层党组织党 建活动经费	31-部门项目			138.640000	138.640000		加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0379-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			136.000000	136.000000		通过培育发展社区民间组织，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标

11010122T00000042 0381-社区党组织服 务群众	31-部门项目			400.000000	400.000000		贯彻落实《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案（试行）》，街道认真开展“两新”党建三级模式改革工作，切实提升地区区域化“两新”党建工作水平。实现区域化党群服务中心学习、活动、展览展示等综合服务一体化。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0383-在东城区基层 党组织中任职的离退 休干部党员工作补贴	31-部门项目			7.380000	7.380000		根据相关委办局要求，按时、足额为在东城区基层党组织任职的退休干部发放补贴，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理，创新立体化社会治安防控体系，保证相关人员待遇。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0386-幼儿园退休退 养经费	31-部门项目			867.122720	867.122720		根据区人力社保局的要求，通过对红湖幼儿园及幸福幼儿园退休教师退休工资、取暖费、物业费等等费用的发放，使得幼儿园老师及时足额领取费用，保证职工基本生活。	满意度指标	服务对象满意度 指标	入园儿童满意度	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0389-住房补贴常态 化	31-部门项目			1.278000	1.278000		按时足额发放综合行政执法队在职人员刘毅住房补贴。补贴类别：未达标；增加原因：职级晋升。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0402-接诉即办与社 会治理经费—接诉即 办平台值守服务	31-部门项目			65.562542	65.562542		接诉即办工作是基层治理能力的具体体现，群众诉求的解决率和满意度是衡量基层治理水平的检验标准。为进一步做好“接诉即办”工作，龙潭街道结合属地特点，不断探索总结，主动向前一步，打破固有办件模式，创新工作方式方法，积极形成合力，不断提高地区居民的满意度和幸福感。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0403-接诉即办与社 会治理经费—网格化 服务管理平台值守服 务	31-部门项目			13.942338	13.942338		实现全年365天每天8小时有专人盯守，负责网格化服务管理平台案件接收，派发，验收，结案。避免案件因为主观原因导致的超时，返工，强结。按照区级部署完成网格平台处置工作，提升网格化服务管理水平，提升地区环境整治水平	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	>	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0404-提前下达市级 一般转移支付—文化 活动场所社会化运维 经费	31-部门项目			68.032000	68.032000		根据《北京市东城区人民政府向社会力量购买服务实施方法》等文件精神，建立完善街道向社会力量购买基本公共文化服务机制，逐渐形成政府、市场、社会三方共同参与公共文化服务建设新格局。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T00000042 0406-接诉即办与社 会治理经费—安全社 区移动平台服务	31-部门项目			49.251840	49.251840		通过租用安全社区移动平台3辆消防车，实行辖区24小时不间断消防安全巡查。重点巡查老旧小区、平房院落、木质大屋脊楼等。在发现火情时能够在第一时间进行处置，有效预防和遏制各类火灾事故发生，实现消防安全早发现、早响应、早处置，履行属地消防安全管理职责。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标

区龙潭街道办事处本
级

11010122T000000420407-接诉即办与社会治理经费—街道、社区法律顾问	31-部门项目			8.000000	8.000000		贯彻落实党的十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确“普遍建立法律顾问制度”，落实十八届四中全会《决定》，“积极推行政府法律顾问制度，建立政府法制机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用”。社区法律顾问整体目标：完善社区公共法律服务体系、提高社区治理法治化水平、提升人民群众的满意率。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420408-接诉即办与社会治理经费—城管保安服务	31-部门项目			100.000000	100.000000		进行点位盯守，负责日常执法工作的维稳。避免违法现象的反复发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420409-接诉即办与社会治理经费—社区巡防队	31-部门项目			160.000000	160.000000		根据《首都综治委关于进一步加强基层社会治安巡防队伍建设的工作意见》和《北京市公安局关于进一步加强和规范派出所基础工作的意见》等文件及上级要求，切实提高群众安全感、满意度，织密扎牢了社会面防控网络，确保了辖区安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420410-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			362.866000	362.866000		加强精神文明建设及创建、统计司法事务、公共安全事务、民族宗教侨务事务、残联工作事务、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作经费及维权、献血、红十字、计划生育、拥军优属等工作、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等工作的落实，保障居民基本需求，提高居民生活水平，提升居民满意度，	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420411-城市管理与运行经费—责任规划师服务	31-部门项目			15.000000	15.000000		通过建立街区责任规划师制度，搭建公众参与桥梁，完善专家咨询和公众参与长效机制；推进《总体规划》和核心区控制性详细规划在街区层面的落地实施，促进城市体检评估机制的常态化开展，助力文化东城建设；提高城市精细化管理水平，提升城市功能与改善民生的有机结合，实现保护古都风貌和城市共治共管、共建共享。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420412-城市管理与运行	31-部门项目			911.531240	911.531240		强化绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、街道自管绿地及树木养护、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、土地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等工作，努力打造宜居环境，提升群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标

11010122T000000420415-城市管理与运行经费—补充街道本级房租	31-部门项目			269.041479	269.041479		租赁办公用房，营造良好的服务办公环境，利于保障基层工作正常顺利开展，满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要，便于地区居民咨询办理业务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420416-城市管理与运行经费—补充文体活动用房租金	31-部门项目			143.748188	143.748188		通过提供街道、社区文化活动用房，开展各类群众喜闻乐见的演出活动，提供居民文艺娱乐活动场地，展现地区文化风貌，丰富地区居民文娱生活，为满足广大群众日益迫切的精神文化需求提供基础保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000420417-城市管理与运行经费—补充社区办公用房租金	31-部门项目			52.976880	52.976880		租赁办公用房，营造良好的服务办公环境，利于保障基层工作正常顺利开展，满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要，便于地区居民咨询办理业务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000422199-两新党组织启动经费	31-部门项目			3.000000	3.000000		推进“两新”党支部规范化建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》各项要求，以提升组织力为重点，强化首都意识、坚持首善标准、发扬首创精神，聚焦基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障，以信息化助推党支部标准化规范化建设，努力探索具有核心区特色的“两新”党建新路径。不断深化“五规范五提升”内涵，将“两新”党支部规范化建设引向深入，达到有队伍、有活动、有阵地、有制度、有保障“五有”目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人/户	正向指标
11010122T000000464500-其他一：绿景馨园修缮（尾款）	31-部门项目			180.000000	180.000000		涉及居民反应的高频问题、点位进行监管，实现未诉先办，提高工作效率，降低投诉率。完善小区基础设施建设。维护小区环境，提高居民舒适度。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件量下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464502-其他二：充电桩安装与管理（尾款）	31-部门项目			50.000000	50.000000		街道将充分利用小区边角地、公共空间，新建一批电动自行车集中停放场所和充电设施，确保电动自行车就近安全充电。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件量下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464507-其他三：无物业小区修缮（尾款）	31-部门项目			6.000000	6.000000		涉及居民反应的高频问题、点位进行监管，实现未诉先办，提高工作效率，降低投诉率。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件量下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464599-其他四：垃圾桶站更换（尾款）	31-部门项目			11.000000	11.000000		生活垃圾分类站点的垃圾桶完好洁净，提升居民生活满意度、生活垃圾分类参与率、生活垃圾分类准确投放率。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464619-其他五：小区太阳能路灯安装（尾款）	31-部门项目			1.500000	1.500000		涉及居民反应的高频问题、点位进行监管，实现未诉先办，提高工作效率，降低投诉率。通过项目实施，消除安全隐患，保证居民出行安全，维护小区环境，提高居民舒适度。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件量下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464620-其他六：垃圾桶移位、撤站（尾款）	31-部门项目			20.000000	20.000000		生活垃圾分类站点的设置在不影响居民生活的基础上更加方便居民投放垃圾，提升居民生活满意度、生活垃圾分类参与率、生活垃圾分类准确投放率。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件下降率	≥	0.5	件	正向指标

11010122T000000464623-其他七：历史遗留违建防水（尾款）	31-部门项目			30.600000	30.600000		按期完成左安漪园2、5、9号楼和幸福家园6号楼楼顶共13处历史遗留违建拆除工作，拆除违法建设1104平方米。拆除后协调物业统一做防水，彻底解决市民集中反映的房屋漏雨问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	接诉即办案件下降率	≥	0.5	件	正向指标
11010122T000000464655-其他八：龙潭街道大数据管理服务平台建设	31-部门项目			132.823900	132.823900		现有的龙潭街道办事处信息化系统建设时间较早，设备老化严重，已无法满足新时代街道对城市综合治理、信息研判、指挥调度和便民服务等街道主要职能的信息化工作需要。根据龙潭街道办事处信息化系统现状，同时结合北京市委提出的《北京市人民政府关于加强新时代街道工作的意见》中相关意见。开展龙潭街道办事处信息化系统新建工作。最终达到提升龙潭街道办事处信息化水平、促进城市精细化管理，提高精准决策能力和保障服务民生的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000468216-其他九：补充街道本级房租	31-部门项目			635.345000	635.345000		租赁办公用房，营造良好的服务办公环境，利于保障基层工作正常顺利开展，满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要，便于地区居民咨询办理业务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000492380-城市管理与运行一大物业管理维护	31-部门项目			150.000000	150.000000		落实24小时治安巡逻值守制度，保障小区内秩序良好；负责停车管理设备、设施的维护保养，确保停车场内各安全通道、安全出口和道闸系统等24小时正常使用；提升城市环境水平，小区内整洁无垃圾；营造舒适的人居环境，提高人民群众生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000492385-城市管理与运行一机关一号办公区房租	31-部门项目			279.000000	279.000000		租赁办公用房，营造良好的服务办公环境，利于保障基层工作正常顺利开展，满足地区居民、企业对公共服务、信息共享的需要，便于地区居民咨询办理业务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000493192-城市管理与运行一龙潭街道区域化物业服务管理	31-部门项目			50.000000	50.000000		做好物业服务管理工作，包括安全防范、静态交通管理，居民物业服务，以及相关的市区考核类案件处置、回复等工作；营造舒适的人居环境，提高人民群众生活质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000493207-城市管理与运行一龙潭街道区域化城市运行管理	31-部门项目			790.041663	790.041663		保洁、垃圾分类、绿化养护、精细化保洁等工作达到市区相关工作标准要求，营造舒适的人居环境，提高人民群众生活质量；各类城市管理案件的处置回复及时达标。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	85	人	正向指标
11010122T000000493569-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.000000	12.000000		稳步推进与贫困地区结对帮扶工作，积极探索结对帮扶工作模式，着力帮助贫困群众脱贫奔小康。	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	≥	85	人	正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）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	项目支出
		16570.56	16570.56	7892.75	8677.81		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 提升城市管理水平，加快推进城市更新改造。不断完善市政基础设施功能，整顿违法违规现象及六小业态，消除度汛等各类安全隐患，不断提升街区人居环境。统筹开展环境综合整治。继续推进垃圾不落地工作，不断拓展城市绿化空间，努力打造整洁优美的宜居环境。做好接诉即办工作。继续强化综合执法效能。发扬优良传统，深化大城管体制建设，充分发挥综合执法组作用，着力形成权责清晰、高效互动、有机协调的城市管理体制，加大“五禁”查处力度，完善综合执法机制。 2. 提升社会管理水平。在社区开展公益性活动，大力弘扬助人为乐精神，体现社区居民无私奉献的风貌。做好“低保人员”和再就业人员生活保障工作。提升公共文化服务水平。提升公共文化服务质量，加快街道文体中心建设，合理规划功能定位、格局分布和运营方式，为辖区居民文化活动提供场所，推动公共文化服务广覆盖、高效能，满足群众基本文化需求。 3. 提高党建科学水平。健全完善干部实绩考核评价机制，加强对干部的日常考核、管理与监督。加大干部教育力度，开展有针对性的干部培训。做好党建引领下物管会、业主委员会和物业服务单位建设工作。大力建设基层服务型党组织。围绕非首都功能疏解、城市更新改造等中心任务，充分发挥党建引领作用，积极探索新时期群众工作方法。进一步抓好党风廉政建设。继续推进党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的落实 细化分解落实党风廉政建设责任任务指标，不断加强权力运行制约和监督体系。扎实做好统战、群团、人大、政协和武装工作。					
	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。本部门 2022 年收支总预算 16570.56 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 16570.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16570.56 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 16570.56 万元，其中：基本支出 7892.75 万元，占 47.63%；项目支出 8677.81 万元，占 52.37%。

（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 16570.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 16570.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 5610.19 万元、文化旅游体育与传媒支出 391.46 万元、社会保障和就业支出 6185.61 万元、

卫生健康支出 527.17 万元、城乡社区支出 3140.81 万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 703.32 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 16570.56 万元，比 2021 年预算数增加 2178.36 万元，增加的主要原因是：因支出预算相关政策编报要求及口径发生变化和城市管理运行等支出增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5610.19 万元，占 33.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出 391.46 万元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 6185.61 万元，占 37.33%；卫生健康（类）支出 527.17 万元，占 3.18%；城乡社区（类）支出 3140.81 万元，占 18.95%；援助其他地区（类）支出 12 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 703.32 万元，占 4.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算数为 5061.19 万元，比 2021 年预算数增加 1665.4 万元，增长 49.04%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2022 年

预算数为 400 万元,与 2021 年预算数持平。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)
2022 年预算数为 149.02 万元,比 2021 年预算数减少 89.05 万元,下降 37.4%,减少的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)
2022 年预算数为 391.46 万元,比 2021 年预算数增加 191.19 万元,增加 95.47%。增加的主要原因是:支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)
2022 年预算数为 3072.9 万元,比 2021 年预算数增加 455.09 万元,增长 17.38%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
2022 年预算数为 1669.84 万元,比 2021 年预算数减少 233.12 万元,下降 12.25%。减少的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)
2022 年预算数为 157.21 万元,比 2021 年预算数减少 61.44 万元,下降 28.1%。减少的主要原因是:支出预算相关政策编报要求及口径发生变化及安置农村再就业人员数量减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)
2022 年预算数为 221.99 万元,比 2021 年预算数增加 44.9 万元,增长

25.35%。增加的主要原因是：发放标准按相关政策进行调整。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2022年预算数为76.21万元，与2021年预算数相同。

（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2022年预算数为44.4万元，与2021年预算数相同。

（11）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022年预算数为758万元，比2021年预算数增加208万元，增长37.82%。增加的主要原因是：领取最低生活保障金相关人员增加，且发放标准按相关政策进行调整。

（12）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）2022年预算数为42万元，比2021年预算数增加2万元，增长5%。

（13）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）2022年预算数为7.06万元，比2021年预算数减少1.92万元，下降21.38%。减少的主要原因是：享受救助政策的社会散居孤儿人数减少。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2022年预算数为136万元，比2021年预算数增加7万元，增长5.43%。

（15）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022年预算数为37.3万元，与2021年预算数持平。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为434.87万元，比2021年预算数减少184.98万元，下降29.84%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编

报要求及口径发生变化。

（17）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022 年预算数为 55 万元,与 2021 年预算数持平。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2022 年预算数为 21.16 万元,比 2021 年预算数减少 374.2 万元,下降 94.65%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（19）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 3119.66 万元,比 2021 年预算数增加 2159.66 万元,增长 224.96%。增加的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，且接诉即办与社会治理、城市管理与运行等支出增长。

（20）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2022 年预算数为 12 万元，与 2021 年预算数持平。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 703.32 万元，比 2021 年预算数减少 91.26 万元，下降 11.49%。减少的主要原因是：基本支出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 7892.75 万元，其中：

人员经费 7509.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 382.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工费经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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

东城区人民政府龙潭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 5.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年预算数持平。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 5.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元。
其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年预算数

相等。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 5.6 万元，比 2021 年预算数减少 0.4 万元。

（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预算 3,829,049.38 元，比 2021 年预算增加 1,474,174.98 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 54 项，总额 8677.81 万元。其中：财政拨款预算 8677.81 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

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 1475.02 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1455.02 万元。具体情况见预算 05 表。

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 11 项，预算总额 1455.02 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 54 项，涉及一般公共预算当年拨款 8677.81 万元。本部门所有项目具体绩效目标见预算 14 表。

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：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

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。

2080299 其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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：反映用于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、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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。

2120199 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。

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。

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。

北京市东城区人民政府龙潭街道办事处

2022 年 01 月 18 日

