

**2022 年北京市东城区人民政府
崇文门外街道办事处部门预算**

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门预算表
- 三、2022 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

一、部门概况

崇文门外街道党工委、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。

崇文门外街道党工委主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

崇文门外街道办事处主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）做好国防教育和兵役等工作；

（七）做好辖区优化营商环境工作；

（八）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。

崇文门外街道办事处现有编制 162 人，其中：行政编制 80 人，机关工勤事业编 4 人，政法专项编 4 人，行政执法专项编 20 人，事业编制 54 人。

二、2022 年部门预算表

- 1.2022 年部门预算收支总表
- 2.2022 年部门预算收入总表
- 3.2022 年部门支出预算总表
- 4.2022 年部门项目支出预算表
- 5.2022 年部门政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门项目支出绩效表
- 14.2022 年部门整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门预算收支总表

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	11,739.70	一、一般公共服务支出	3,738.25
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	112.20
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,741.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,952.73
		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	689.26
		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	11,739.70	本年支出合计	11,739.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,739.70	支出总计	11,739.70

注：本表反映部门本年度的收支预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2022年部门支出预算总表

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	583.83	583.83				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,861.58	1,861.58				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48.65	48.65				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.52	16.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.73	12.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.94	2.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.67	3.67				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.69	14.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.79	9.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.78	29.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	56.87	56.87				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.84	1.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	109.50		109.50			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48.60	48.60				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	51.78	51.78				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.45	2.45				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.06	3.06				
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	2.80	2.80				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.26	3.26				
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	38.01	18.01	20.00			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.22	0.22				
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	121.25	121.25				
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	126.52		126.52			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	230.00		230.00			
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	210.00		210.00			
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	137.16		137.16			
2013699-其他共产党事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5.76		5.76			
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	5.00		5.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	32.87		32.87			
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.33		79.33			
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	174.51	174.51				
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	331.17	331.17				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	237.97	237.97				
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	19.83	19.83				
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	2,327.04	2,327.04				

2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	10.99		10.99			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	41.09		41.09			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	39.66	39.66				
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	23.40	23.40				
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	12.50	12.50				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45.06		45.06			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	56.06	56.06				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	58.82	58.82				
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	333.39	333.39				
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	166.70	166.70				
2080705-公益性岗位补贴	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.68		35.68			
2080799-其他就业补助支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.70		19.70			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	14.00		14.00			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.00		40.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.00		35.00			
2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.94		2.94			
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.56		1.56			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.53		20.53			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	472.90		472.90			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.33		32.33			
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	18.79		18.79			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.63		45.63			
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	97.00		97.00			
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	16.00		16.00			
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	290.82	290.82				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	132.19	132.19				
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			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.50		22.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	483.36		483.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.77		81.77			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	452.73		452.73			
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	896.36		896.36			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.00		1.00			
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	12.00		12.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	352.19	352.19				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	337.07	337.07				
合 计			11,739.70	7,814.63	3,925.07			

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2022年部门项目支出预算表

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		
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	14. 00	14. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	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	2081001- 儿童福利	50999- 其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2. 94	2. 94							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	20. 53	20. 53							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	30305- 生活补助	472. 90	472. 90							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	30305- 生活补助	32. 33	32. 33							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	16. 00	16. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	公益性就业组织岗位补贴	2080705- 公益性岗位补贴	50199- 其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35. 68	35. 68							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	再就业经费	2080799- 其他就业补助支出	50999- 其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19. 70	19. 70							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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（不含统发）	2013699- 其他共产党事务支出	50101- 工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5. 76	5. 76							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	126. 52	126. 52							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	街道、社区文化活动用房租金	2070199- 其他文化和旅游支出	50201- 办公经费	30214- 租赁费	32. 87	32. 87							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	10. 99	10. 99							
101001-北京市东城区崇文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-独居老人巡视探访	2081006- 养老服务	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	1. 56	1. 56							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年重大活动和重点时期临时雇佣保安服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	52. 06	52. 06							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年综合执法队风险评估服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	4. 00	4. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	210. 00	210. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	137. 16	137. 16							
101001-北京市东城区崇文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	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	97. 00	97. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	109. 50	109. 50							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	41. 09	41. 09							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	特困人员采暖补助	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	18. 79	18. 79							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	机关在职及离退休、退職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	45. 06	45. 06							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	50999- 其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1. 00	1. 00							
101001-北京市东城区崇文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-法律顾问服务费	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	7. 80	7. 80							
101001-北京市东城区崇文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-社区公益法律服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	8. 80	8. 80							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—执法队保安服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	104. 28	104. 28							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年综合执法中心保洁服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	17. 29	17. 29							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年综合执法队执法夜查服务	2129999- 其他城乡社区支出	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	3. 00	3. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区责任规划师经费	2120201- 城乡社区 规划与管理	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	15. 00	15. 00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-2022年精细化道路保洁	2120501- 城乡社区 环境卫生	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	278. 94	278. 94							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—街区物业经费（购买服务）	2120501- 城乡社区 环境卫生	50205- 委托业务费	30227-委托业务费	204. 42	204. 42							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2120501- 城乡社区 环境卫生	50299- 其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81. 77	81. 77							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	363. 10	363. 10							
101001-北京市东城区崇文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	51. 33	51. 33							

101001-北京市东城区崇文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-街道、社区文化活动用房管理人员经费	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.00	28.00								
101001-北京市东城区崇文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-困难群众精准帮扶服务	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.63	12.63								
101001-北京市东城区崇文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社会组织培育和心里站运营项目评估经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00								
101001-北京市东城区崇文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-社会组织服务中心运营与社区社会组织培育经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00								
101001-北京市东城区崇文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-社会心理服务中心运营经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-购买服务（审计）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00								
101001-北京市东城区崇文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	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	533.27	533.27								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—信息化运维服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.20	16.20								
101001-北京市东城区崇文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—社会稳定风险评估费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00								
101001-北京市东城区崇文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—崇东社区楼道清扫	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.20	7.20								
101001-北京市东城区崇文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—审计、监理等服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	5.00	5.00								
101001-北京市东城区崇文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—新媒体运营	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.61	10.61								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	40.00	40.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年协助派出所治安防控及夜间巡逻防控保安	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.00	136.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-审计、评估等服务类	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费-服务类	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	205.00	205.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—2022年综合执法队咨询、设计服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.50	7.50								
101001-北京市东城区崇文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—接诉即办平台值守	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-设备购置	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	20.00	20.00								
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	其他—街区更新实施方案编制经费	2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.50	22.50								
101001-北京市东城区崇文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	12.00	12.00								
合 计						3,925.07	3,925.07								

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2022年部门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	797.94
合 计	817.94

预算06表 2022年部门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	11,739.70	一、本年支出	11,739.70
（一）一般公共预算资金	11,739.70	一、一般公共服务支出	3,738.25
（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	112.20
		八、社会保障和就业支出	4,741.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,952.73
		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	689.26
		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	11,739.70	支出总计	11,739.70

注：本表反映部门本年度的收支预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2022年部门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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2120501	城乡社区 环境卫生	565.13				565.13	565.13
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,205.67	3,153.59	3,090.52	63.06	52.08	52.08
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	37.50				37.50	37.50
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2010301	行政运行	3,023.81	2,894.31	2,632.05	262.26	129.50	129.50
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	199.44	154.38	141.88	12.50	45.06	45.06
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2081006	养老服务	1.56				1.56	1.56
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	112.20				112.20	112.20
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.00				16.00	16.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	35.00				35.00	35.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	18.79				18.79	18.79
101001-北京市东城区崇文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	333.39	333.39	333.39			
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2081001	儿童福利	2.94				2.94	2.94
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	40.00				40.00	40.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	472.90				472.90	472.90
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	440.00				440.00	440.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	423.01	423.01	423.01			
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.70	166.70	166.70			
101001-北京市东城区崇文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	126.52				126.52	126.52
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	32.33				32.33	32.33

101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	55.00				55.00	55.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	19.70				19.70	19.70
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	10.76				10.76	10.76
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	1,350.10				1,350.10	1,350.10
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	20.53				20.53	20.53
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	35.68				35.68	35.68
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2210201	住房公积金	352.19	352.19	352.19			
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2210203	购房补贴	337.07	337.07	337.07			
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	137.16				137.16	137.16
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	142.63				142.63	142.63
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	14.00				14.00	14.00
		合 计	11,739.70	7,814.63	7,476.80	337.82	3,925.07	3,925.07

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门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	583.83	583.83	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,198.65	2,198.65	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	48.65	48.65	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	333.39	333.39	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	166.70	166.70	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	465.33	465.33	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	347.70	347.70	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	590.16	590.16	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	152.02	152.02	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,327.04	2,327.04	
50201-办公经费	30201-办公费	12.73		12.73
50201-办公经费	30202-印刷费	2.94		2.94
50201-办公经费	30205-水费	3.67		3.67
50201-办公经费	30206-电费	14.69		14.69
50201-办公经费	30207-邮电费	9.79		9.79
50201-办公经费	30208-取暖费	29.78		29.78
50201-办公经费	30209-物业管理费	56.87		56.87
50201-办公经费	30211-差旅费	1.84		1.84
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	88.26		88.26
50201-办公经费	30229-福利费	51.78		51.78
50202-会议费	30215-会议费	2.45		2.45
50203-培训费	30216-培训费	3.06		3.06
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	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.26		3.26
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53.92		53.92
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	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.22	0.22	
50905-离退休费	30301-离休费	56.06	56.06	
50905-离退休费	30302-退休费	58.82	58.82	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	121.25	121.25	
	合 计	7,814.63	7,476.80	337.82

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2022年部门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			

注：本部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2022年部门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			

注：本部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

预算12表 2022年部门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					1,573.50
11010122T000000423399-城市管理与运行经费—2022年协助派出所治安防控及夜间巡逻防控保安	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	204-公共安全支出	136.00
11010122T000000482297-其他一街区更新实施方案编制经费	02-社会管理性服务	0201-社区建设	社区公共设施管理与维护服务	201-一般公共服务支出	22.50
11010122T000000402994-城市管理与运行经费—2022年综合执法队风险评估服务	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	4.00
11010122T000000401176-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	126.52
11010122T000000420392-城市管理与运行经费—2022年综合执法中心保洁服务	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	17.29
11010122T000000420559-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	51.33
11010122T000000422374--提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金社会组织培育和心里站运营项目评估经费	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	社会工作评估服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T000000423005-接诉即办与社会治理经费—社会稳定风险评估费	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	5.00
11010122T000000422448-城市管理与运行经费-购买服务（审计）	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	项目评审评估咨询服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010122T000000423192-接诉即办与社会治理经费—新媒体运营	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	10.61
11010122T000000423462-社区党组织服务群众经费-审计、评估等服务类	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	25.00

11010122T000000402991-城市管理与运行经费—2022年重大活动和重点时期临时雇佣保安服务	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	52.06
11010122T000000420394-城市管理与运行经费—2022年综合执法队执法夜查服务	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	3.00
11010122T000000422388-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金-社会心理服务中心运营经费	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	10.00
11010122T000000420395-城市管理与运行经费-街区责任规划师经费	01-基本公共服务	0124-城市维护	街巷物业管理服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000423464-社区党组织服务群众经费-服务类	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	205.00
11010122T000000422965-城市管理与运行经费—信息化运维服务	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	16.20
11010122T000000402989-接诉即办与社会治理经费-独居老人巡视探访	01-基本公共服务	0106-养老服务	机构养老服务	201-一般公共服务支出	1.56
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	229-其他支出	56.87
11010122T000000403016-提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	社会工作督导服务	201-一般公共服务支出	20.00
	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	社会工作评估服务	201-一般公共服务支出	3.00
	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	10.00
	02-社会管理性服务	0202-社会组织建设与管理	社区社会组织培育孵化服务	201-一般公共服务支出	27.00
11010122T000000420577-接诉即办与社会治理经费-街道、社区文化活动用房管理人员经费	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	28.00
11010122T000000420397-城市管理与运行经费-2022年精细化道路保洁	01-基本公共服务	0124-城市维护	道路清扫服务	201-一般公共服务支出	278.94
11010122T000000405490-城市管理与运行经费—执法队保安服务	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	104.28
11010122T000000420398-城市管理与运行经费—街区物业经费（购买服务）	01-基本公共服务	0119-环境治理	生活垃圾处理服务	201-一般公共服务支出	204.42
11010122T000000426297-接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守	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	60.00
11010122T000000423007-接诉即办与社会治理经费—崇东社区楼道清扫	01-基本公共服务	0119-环境治理	辖区环境治理服务	201-一般公共服务支出	7.20

11010122T000000405487-接诉即办与 社会治理经费-社区公益法律服务	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助服务	201-一般公共服务支出	8.80
11010122T000000423470-城市管理与 运行经费—2022年综合执法队咨询、 设计服务	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	7.50
11010122T000000423016-接诉即办与 社会治理经费—审计、监理等服务费	05-政府履职所需辅 助性服务	0507-项目评审评估	项目评审评估咨询服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000422386-提前下达市 级一般转移支付-社区公益事业专项资 金-社会组织服务中心运营与社区社会 组织培育经费	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	社会工作督导服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010122T000000405477-接诉即办与 社会治理经费-法律顾问服务费	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助服务	201-一般公共服务支出	7.80
11010122T000000420668-接诉即办与 社会治理经费-困难群众精准帮扶服务	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	12.63

注：本表反映部门本年度政府购买服务预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2022年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
	11010122T0000000401009-牺牲病故抚恤金	31-部门项目			14. 000000	14. 000000		保障发放辖区内优抚对象的定期抚恤补助和生活补助。	产出指标	成本指标	按照标准发放补助金	=	140000	元	正向指标
									产出指标	质量指标	符合《中华人民共和国退役军人保障法》《烈士褒扬条例》规定	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	烈士遗属、在乡残疾军人、参战参试人员	=	5	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
	11010122T0000000401011-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	31-部门项目			2. 940000	2. 940000		按照北京市民政局、北京市财政局《关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》京民儿福发〔2019〕181号，保障发放辖区内困境儿童生活费。	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童1人	=	1	人	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	符合文件规定，保障生活费待遇。	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按规定生活费待遇标准	=	29400	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
	11010122T0000000401018-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			20. 530000	20. 530000		根据《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案件发生，切实落实家庭监护责任，保障辖区内严重精神障碍患者监护人看护管理补贴的发放。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	按照标准发放看护补贴	=	205300	元	正向指标
									产出指标	质量指标	符合《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》规定	=	87	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象	=	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	符合领取补贴条件的精神病人监护人	=	87	人	正向指标
	11010122T0000000401020-城市最低生活保障金	31-部门项目			472. 900000	472. 900000		依据《北京市城乡居民最低生活保障及低保入家庭救助制度实施细则》（京民社救发〔2018〕445号）文件进行发	满意度指标	服务对象满意度指标	低保、低收入、生活困难人员基本满意	=	80	%	正向指标
									产出指标	数量指标	低保、低收入、生活困难人员	=	201	户	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标

							放	产出指标	成本指标	低保、低收入、生活困难补助金额	=	472. 9	万元	正向指标
11010122T00000040 1021-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目				32. 333000	32. 333000	根据《北京市特困人员救助供养实施办法》，进一步健全特困人员救助供养制度，切实保障特困人员的基本生活，保障发放辖区内分散供养人员的基本生活费和照料护理费以及集中供养人员的供养服务机构费用和零花钱。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《北京市特困人员救助供养实施办法》、《北京市东城区特困人员救助供养实施细则》、《北京市分散供养特困人员照料服务工作细则（试行）》、《关于切实做好特困人员照料服务的通知》等文件规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	上年度全市居民人均消费支出	=	46190	元/年	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	本辖区	=	7	人	正向指标
11010122T00000040 1108-独生子女奖励费	31-部门项目				16. 000000	16. 000000	根据《北京市人口和计划生育条例》规定，独生子女父母可以享受每人每月5元奖励费直至独生子女年满18岁；独生子女父母年老时，女方年满55周岁，男方年满60周岁，可以享受每人一千元一次性奖励费。	产出指标	成本指标	按照标准发放独生子女奖励	=	200000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	符合领取独生子女奖励规定	=	190	人	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《北京市人口和计划生育条例》规定	=	240	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	领取奖励对象	=	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
11010122T00000040 1111-城市特困医疗救助	31-部门项目				55. 000000	55. 000000	《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救〔2014〕219号），《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准》的通知（京民社救发〔2017〕76号）文件，《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》（京医保发〔2019〕15	产出指标	数量指标	低保、特困人员、城乡低收入人员医疗救助人数	=	174	户	正向指标
								产出指标	质量指标	符合低保、特困人员、城乡低收入人员医疗救助规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	低保、特困人员、城乡低收入人员救助金额	=	55	万元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	低保、特困人员、城乡低收入人员基本满意	=	80	%	正向指标

							号) 按政策要求, 做到应保尽保	产出指标	时效指标	每月按标准发放	=	12	次/年	正向指标
11010122T00000040 1122-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目				35.681856	35.681856	根据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》京人社就发【2014】170号进行计算: 1、工资标准: 3060元/月*12月=36720元/人/年; 20%浮动 2、保险: (53.6+635.48+1286.4+21.44)=1996.92元/月*12月=23963.04元/人/年; 3、住房公积金: 792元/月*12月=9504元/人/年; 4、福利(独生子女费): 5元/月*12=60元/人/年; 5、劳动保护: 25元/月*12月=300元/人/年; 6、防暑降温费: 180元/月*3月=540元/人/年。每人全年岗位补贴列支合计71087.04元, 市、区全年岗位补贴45600元/人, 全年差额25487.04元/人, 每月差额2123.92元/人。预算共计: 25487.04元*14人=356818.56元	产出指标	数量指标	符合办法的人数	=	12	人	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》京人社就发【2014】170号	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	符合标准的津贴	=	356818.56	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员	=	90	%	正向指标
							按照东综委(2014)8号关于印发《东城区综治委关于加强群防群治工作的实施意见》的通知	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	=	90	%	正向指标

							实施无# 的要求。各街道（地区）要当加大政府出资购买治安服务的力度，加大对民兵、治安巡防队、保安等专职力量的聘用。我街道巡防员由万福千顺公司劳务派遣，每人每月工资2200元、管理费100元，每年每人防暑降温费540元。主要工作作为一是协助公安民警等专业力量，做好社区治安防范工作；二是在各级群防群治组织的指导下，做好重点地区、重点部门的防控和街面、社区内部的巡逻工作；三是及时发现并向公安机关报告各类可能影响社会安全稳定的情报信息。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	7	人	正向指标
	11010122T00000040 1137-再就业经费	31-部门项目			19. 698000	19. 698000		产出指标	质量指标	物业人员具备相应资质，遵守制度，确保服务质量	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	街道巡防员补贴	=	196980	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
	11010122T00000040 1143-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目			5. 760000	5. 760000	根据《北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》有关要求，按照支部书记每人每月300元，副书记200元、委员150元的标准，为离退休担任基层党组织书记、副书记、委员的党员干部发放工作补贴，激励离退休党员发挥余热，提高党组织凝聚力和向心力，增强党支部战斗堡垒作用	产出指标	质量指标	符合《北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》有关要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	补贴总额	=	57600	元	正向指标
								产出指标	数量指标	符合要求的党员人数	=	122	人	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	12	次	正向指标

							。	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	=	100	%	正向指标
11010122T000000040 1176-机关后勤保障	31-部门项目			126. 522000	126. 522000		保障机关人员食堂需求，全年预算1265220元，本级、事业单位、执法队、司法所统计所编制数再加10%其他人员，每人每天25元，284个工作日（264+20）。	产出指标	成本指标	符合标准的成本	=	25	元/人	正向指标
								产出指标	数量指标	保障机关总人数	=	185	人数	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	符合标准的人员	=	90	%	正向指标
11010122T000000040 1196-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目			32. 874121	32. 874121		东城区创建国家公共文化服务体系示范区建设，为保障社区居民活动场所，东城区文旅局要求每个社区保证200㎡以上的社区文化室，提高公共文化服务供给，用于各社区开展文体、教育、科普等各项社区活动，丰富辖区居民业余文化生活。我街道11个社区，含街道文体中心1个、建立了活动室6个（其中包括1个五合一和1个三合一社区活动室），现新景南社区和新景西社区的活动室为租赁房屋，按签订合同支付活动室房租及供暖费用等。	产出指标	数量指标	符合要求的社区文化室	=	2	个	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用社区文化活动室居民的满意度	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合东城区文旅局要求每个社区保证200㎡以上的社区文化室的要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	符合东城区文旅局要求200㎡以上的社区文化室的供暖费用	=	328741. 21	元	正向指标
								产出指标	成本指标	按照标准发放采暖补贴	=	109922. 04	元	正向指标
							保障社区机构正常运转，正常履行职能，满足社区机构办理公共事务和公益事业的条件，发挥社区居委会在城市管理和社区建设中的作用。2021年崇外街道共有11个社区居委	满意度指标	服务对象满意度指标	领取供暖补贴对象	=	100	%	正向指标

	11010122T00000040 2558-社区办公用房取暖费	31-部门项目			10. 992204	10. 992204	社区办公用房是集中供暖，需要缴纳供暖费用，只有崇东社区和崇西社区部分用房供暖费为居民供热标准，其他均为非居民供热标准。根据北京市发展和改革委员会对北京市供热价格相关规定，非居民供热价格为45元/建筑平方米，居民供热价格为24元/建筑平方米。	产出指标	数量指标	社区用房数量	=	11	个	正向指标
								产出指标	质量指标	符合北京市发展和改革委员会对北京市供热价格相关规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年一次性发放	=	1	年	正向指标
	11010122T00000040 2989-接诉即办与社会治理经费-独居老人巡视探访	31-部门项目			1. 558000	1. 558000	按照合同规定支付2021年独居老人巡视探访工作尾款。	产出指标	数量指标	独居老人	=	68	人	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区居家养老巡视探访服务工作的实施方案》（东民发〔2019〕2号）、《关于建立居家养老巡视探访服务制度的指导意见》（京民老龄发〔2017〕498号）规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	根据市民政局指导价制定	=	15580	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	独居老人	=	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
	11010122T00000040 2991-城市管理与运行经费—2022年重大活动和重点时期临时雇佣保安服务	31-部门项目			52. 060600	52. 060600	雇用保安员服务内容配合公安民警做好以冬奥会、党的二十大为中心的全年各重大活动、重点时期的安保维稳工作。在派出所民警的指导下，做好重点地区、重点部门的防控和街面、社区内部的巡逻工作；及时发现并向公安机关报告各类可能影响社会安全稳定的情报信	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	80	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区综治委关于加强群防群治工作的实施意见》的规定	=	100	%	正向指标

							息。对辖区桥梁涵洞、重点部位及重点人员进行看护，确保辖区的安全稳定。	产出指标	成本指标	2022年重大活动及重点地区临时雇用保安服务项目	=	520606	元	正向指标
11010122T0000000402994-城市管理运行经费—2022年综合执法队风险评估服务	31-部门项目			4. 000000	4. 000000		综合执法队重大执法决定需风险评估，全年一次，预计需要四万。	产出指标	成本指标	风险评估费用	=	40000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合综合执法队重大执法决定所需风险评估的要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	所需风险评估的次数	=	1	次	正向指标
11010122T0000000403007-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			210. 000000	210. 000000		根据《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》、《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》、《关于社区党组织服务群众经费使用有关问题的答复》申请基层社区党组织服务群众项目预算。	产出指标	成本指标	工程类支出	=	2100000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	社区数量	=	11	个	正向指标
11010122T0000000403010-基层党组织党建活动经费	31-部门项目			137. 160000	137. 160000		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》《北京市2016——2020年基层党建工作基础保障规划》和《基层党组织党建活动经费管理办法》有关要求，按照党员年均不低于400元的标准为基层党组织提供党建活动经费，主要用于开展党内学习教育、党员先锋岗等主题活动、走访慰问困难党员、党建品牌打造等党建工作。按照《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》进行测算与支出。	产出指标	成本指标	基层党组织活动经费	=	137. 16	万元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则》	=	100	%	正向指标

11010122T000000040 3016-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			97. 000000	97. 000000	用于开展社区文化、社区体育、社区教育、社区科普、社区卫生保健、社区治安、社区人民调解、社区精神文明建设等公益事业活动所需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。用于培育发展社区社会组织，扶持其开展公益性服务活动。用于向有资质的社会组织购买服务项目，以满足社区居民的服务需求，解决与居民生活密切相关的疑难问题。新冠疫情防控工作已进入常态化，我街道根据工作需要，开展疫情防控相关工作，保障辖区居民在疫情防控期间的正常生活。	产出指标	成本指标	社区公益事业专项资金	=	1050000	元	正向指标
							产出指标	质量指标	符合社区公益事业专项资金	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=	90	%	正向指标
11010122T000000040 4519-街道本级房租补助	31-部门项目			109. 500000	109. 500000	为实现综合执法中心实体化运行，按照区机关服务中心及财政局审批要求租赁综合执法中心办公区。	产出指标	数量指标	办公场所面积	=	1500	平方米	正向指标
							产出指标	成本指标	50%房租	=	1095	元	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	符合区机关服务中心及财政局审批要求	=	100	%	正向指标
11010122T000000040 4538-社区办公用房租金	31-部门项目			41. 090818	41. 090818	保障社区机构正常运转，正常履行职能，满足社区机构办理公共事务和公益事业的条件，发挥社区居委会在城市管理和社区建设中的作用。崇外街道社区2022年度需要租赁五处房屋，根据房屋租赁合同，实际支付房屋租金。	产出指标	成本指标	社区用房租金	=	410908. 18	元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	=	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	满足社区机构办理公共事务和公益事业发展	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	社区需要租赁房屋数量	=	5	座（处）	正向指标

							房屋建筑面积达到或超过60平方米的，按60平方米应缴纳的采暖费予以补助，超出部分由个人负担。3、按政策要求，做到应保尽保	产出指标	质量指标	为辖区内优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭提供供暖救助	=	100	%	正向指标
11010122T000000404560-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			45.056440	45.056440		根据京人社公发〔2012〕194号文件《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》、丧葬费和京财行〔2009〕70号文件《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》进行发放。	产出指标	质量指标	根据《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	往年满意度	=	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	预计发放抚恤金	=	450564.4	元	正向指标
11010122T000000404564-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目			1.000000	1.000000		为巩固无煤化成果，街道按照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》（东环【2019】8号）文件要求，对完成并符合“煤改电”电费补贴条件的居民用户，在采暖季低谷用电时段每度电补贴0.2元。2021年我街道新增4户煤改电居民，根据新增电暖气功率及历年相似功率家庭采暖季谷电量进行推算，预计我街道2021年-2022年采暖季居民总谷电量	产出指标	成本指标	发放补贴	=	10000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	发放补贴户数	=	40	户	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》（东环【2019】8号）文件要求	=	100	%	正向指标

							约2万度，按照每度电补贴0.2元标准计算，需申请预算资金1万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴居民满意程度	=	90	%	正向指标
11010122T000000405477-接诉即办与社会治理经费-法律顾问服务费	31-部门项目			7.800000	7.800000		1、为街道订立、修改、完善各项管理规定，加强和改善街道辖区内社会治理提供法律咨询和法律意见。2、根据街道要求，无偿参与“行政诉讼”、“行政复议”、法治审核。3、为街道拟签署包括合同在内的民事法律文书提供起草、审核服务。	产出指标	数量指标	辖区内社区	=	11	个	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区法律顾问工作暂行办法》	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	法律顾问服务费	=	78000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
11010122T000000405487-接诉即办与社会治理经费-社区公益法律服务	31-部门项目			8.800000	8.800000		根据北京市司法局、北京市财政局《关于进一步做好村居公益法律服务工作的通知》（京司发【2015】57号），每月一次法律讲座或开展一次免费咨询活动，协助社区居委会开展人民调解工作，为辖区特困人员提供法律援助通过电话、邮箱、微博、微信等及时向村居民提供法律咨询等的情况。	产出指标	质量指标	符合关于进一步做好村居公益法律服务工作的通知的规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	社区公益法律服务费	=	88000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	社区数量	=	11	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	=	90	%	正向指标
11010122T000000405490-城市管理运行经费-执法队保安服务	31-部门项目			104.276000	104.276000		积极参加北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处组织的各项活动，做好城市管理综合执法所涉及的各项安全保障和城市秩序维护工作，确保工作人员的人身安全和正常工作秩序。	产出指标	质量指标	符合城市管理综合执法所涉及的各项安全保障和城市秩序维护工作的规定	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	执法队人员	=	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	保安服务费	=	1042760	元	正向指标
							综合执法中心办	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标

101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	11010122T000000420392-城市管理与运行经费—2022年综合执法中心保洁服务	31-部门项目			17. 292310	17. 292310	公场所运行保障，综合执法中心办公区的保洁、垃圾分类等。按照已签订的协议标准，全年172923.1元。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	=	90	%	正向指标
	11010122T000000420394-城市管理与运行经费—2022年综合执法队执法夜查服务	31-部门项目			3. 000000	3. 000000	综合执法夜查辅助力量，夜间执法过程中需要的人员及车辆服务。	产出指标	质量指标	符合综合执法中心办公场所运行保障的要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	按照已签订的协议标准	=	172923.1	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	夜间执法过程中需要的人员及车辆服务	=	30000	元	正向指标
	11010122T000000420395-城市管理与运行经费-街区责任规划师经费	31-部门项目			15. 000000	15. 000000	为落实北京市城市总体规划工作，按照区委、区政府的工作安排，为街道制定责任规划师团队，主要为街道城市整体规划和精细化提升管理提供专业理念和建议。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合综合执法夜查所需辅助力量	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	街区责任规划师经费	=	150000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
	11010122T000000420397-城市管理与运行经费—2022年精细化道路保洁	31-部门项目			278. 938464	278. 938464	为全面落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》和市、区领导关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，由区城管委牵头在东四、天坛街道胡同精细化深度保洁作业基础上，全面推进其他15个街道胡同精细化深度保洁作业工作，自行维护崇外辖区内25条街巷道路保洁。	产出指标	数量指标	居民满意度	=	90	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	人员经费及车辆运维费	=	2789384.64	元	正向指标
								产出指标	数量指标	崇外辖区内街巷道路数量	=	25	条	正向指标
							根据2020年11月17日召开的东城区垃圾分类推进会议精神，按照东城区副区长陈献森及东城区城市管理委员会副主任贺松涛提出的工作要求，2021年垃圾分类工作经费按照	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《崇外街道垃圾分类监督管理办法》的规定	=	100	%	正向指标

	11010122T000000420398-城市管理与运行经费-街区物业经费（购买服务）	31-部门项目			204. 422400	204. 422400	工作经费按照“10+4”元/户/月执行，其中10元用于垃圾分类公开招标，4元用于购买垃圾分类宣传品,厨余垃圾分类出率按照《崇外街道垃圾分类监督管理办法》支付每月每户金额；每户每月4元工作经费用于街道更换垃圾桶及宣传等工作。（预算缩减20%）	产出指标	成本指标	预算经费	=	2044224	元	正向指标
								产出指标	数量指标	每户的经费标准	=	14	元/户	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	=	90	%	正向指标
	11010122T000000420400-城市管理与运行经费	31-部门项目			444. 864526	444. 864526	满足街道城市管理与运行相关项目的经费要求。	产出指标	成本指标	城市管理与运行相关经费	=	4448645. 26	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	满足街道城市管理与运行相关项目的经费要求	=	100	%	正向指标
	11010122T000000420559-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			51. 328000	51. 328000	既丰富公共文化的服务供给，提高公共文化服务的效能；促进崇文门外街道公共文化服务体系建设，扩大优秀文化产品的覆盖面，满足地区群众不断增长的优质文化生活的需求，提高公共文化服务的层次与水平，展览展示、民俗与体验10次/年；文体活动42次/年；文艺演出18场次/年；群众文艺活动指导366课次；文化培训132课次；阅读活动36次/年；群众原创为文艺节目2个/年；群专结合文艺演出2场/年。	产出指标	数量指标	崇外街道文体中心	=	1	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区2018年基层公共文化设施专业化、社会化运营指导目录及经费标准》	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	文化活动场所社会化运维经费	=	513280	元	正向指标
							按照北京市东城	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥	90	%	正向指标

	11010122T000000420577-接诉即办与社会治理经费-街道、社区文化活动用房管理人员经费	31-部门项目			28. 000000	28. 000000	崇文门街道办事处基层公共文化设施引入专业化、社会化运营比选项目要求，为崇文门外街道文体中心、社区综合文化室提供基本公共文化服务。	产出指标	质量指标	符合基层公共文化设施引入专业化、社会化运营比选项目要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	文体中心	=	1	个	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	文化活动用房管理人员经费	=	280000	元	正向指标
	11010122T000000420668-接诉即办与社会治理经费-困难群众精准帮扶服务	31-部门项目			12. 630000	12. 630000	建立“物质+服务”社会救助新方式，引入专业社工机构参与，由社工组织承担相关的救助事务，重点针对辖区困难家庭开展入户调查、建立台账、全面评估、个案救助、资源链接、政策宣传、跟踪回访等服务。按照市、区民政局要求，做好2021-2022年度辖区内困难群众精准帮扶服务项目的组织实施，申请精准救助项目资金，保障本街道低保195户297人，低收入3户9人，持有生活困难证3户3人，特困供养7人的精准救助服务。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	低保195户297人，低收入3户9人，持有生活困难证3户3人，特困供养7人	=	316	人	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社救对象	≥	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	辖区社会救助兜底保障人数、户数为测算标准	=	126300	元	正向指标
								产出指标	质量指标	针对辖区困难群众开展入户调查、建立台账、全面评估、个案救助、资源链接、政策宣传、跟踪回访等服务，确保群众难有所帮、急有所救，不断增强困难群众获得感和幸福感。	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000422374—提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金社会组织培育和心理健康运营项目评估经费	31-部门项目			3. 000000	3. 000000	开展项目过程跟踪评估，监督2022年购买督导、心理、平台孵化实施情况。组织召开中期、终期验收评审，出具项目评估报告。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	社会组织培育和心理健康运营项目评估经费	=	30000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	符合崇外街道多年来致力于发展与建设社区社会组织的目标	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标

11010122T00000042 2386-提前下达市级 公益事业专项资金- 社会组织服务中心运 营与社区社会组织培 育经费	31-部门项目			20.000000	20.000000	1、通过启明星再行动工作坊开展陪伴服务，进行社工增能。助力当地一线社工。 2、通过公益沙龙的陪伴服务，培训各社区社会组织领 头人，学习公益服 务技能知识。 3、在崇文门外街 道第七期公益微 创投项目的基础 上，扩大“居民 自治自管”的收 益范围。 4、以“启明星再 行动工作坊”督 导服务推进服 务中心平台团 队运行，针对 个性化岗位设 计，达到专业 岗位需求。 5、在项目实施 过程中以专业 督导老师通过 接速技办线 下服务技术， 进行量身定制 个性化服务， 如12345、上 访、投诉等应 急处置工作及 提供预案设计。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象	=	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	社会组织务中 心运营与社区 社会组 织培育经费	=	200000	元	正向指标
							产出指标	质量指标	满足崇外街道 每年通过购买 第三方督导服 务的需求	=	100	%	正向指标
11010122T00000042 2388-提前下达市级 一般转移支付-社区	31-部门项目			10.000000	10.000000	(一)开展心理 普查活动。对 辖区居民开放 式做心理普查 工作。建立心 理健康档案， 心理咨询师做 出心理评估， 跟踪服务，对 居民的心理健 康持续关注。 (二)开展定期 团体辅导。开 展内容不同的 团体辅导活动 ，通过专业的 服务，引导居 民反复训练， 逐步建立稳定 的心理。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
						(三)开展心理	产出指标	成本指标	崇文门外街道 社会心理服务 中心运营经费	=	100000	元	正向指标

	公益事业专项资金-社会心理服务中心运营经费	31-部门项目			10.000000	10.000000		（二）开展心理讲座。定期开展心理讲座，让各人群充分了解心理专业知识，通过心理服务的专业讲解、案例分析、模拟情景等形式，提升居民心理建设能力。 （四）开展专业心理咨询服务。居民可通过预约，实现一对一的心理咨询服务。专业的心理咨询师为其进行心理辅导建设，预防心理疾病。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	=	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合北京市级社会心理服务站建站要求	=	100	%	正向指标
	11010122T000000422448-城市管理与运行经费-购买服务（审计）	31-部门项目			3.000000	3.000000		针对购买的服务项目进行必要的项目审计服务。2022年服务类预算3万元。	产出指标	质量指标	符合相关规定	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目审计服务经费	=	30000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
	11010122T000000422628-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			533.268050	533.268050		保障接诉即办与社会治理相关项目经费。街道事权各项工作及指标，临时要求必须完成的工作任务及指标。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合项目开展的规定	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	保障接诉即办与社会治理相关项目经费	=	5332680.5	元	正向指标
	11010122T000000422965-城市管理与运行经费-信息化运维服务	31-部门项目			16.200000	16.200000		依据街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求，以及单位内大批设备老化的情况，需要工程师进行维护调试。上网监测、计算机维护维修、IT设备监管、机房维护、网站维护、软件正版化、网络设备优化及整改等内容。	产出指标	质量指标	符合街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	信息化运维服务经费	=	162000	元	正向指标
									产出指标	数量指标	计算机及打印机等外设	=	250	台	正向指标
								文件依据《关于开展2021年重大决策社会稳定风险评估报备工作的通知》，根据	产出指标	成本指标	社会稳定风险评估费	=	50000	元	正向指标

	11010122T0000000423005-接诉即办与社会治理经费—社会稳定风险评估费	31-部门项目			5. 000000	5. 000000	中央、市委要求，凡是直接关系人民群众切身利益且涉及面广、容易引发社会稳定问题的重大政策、重大项目，在作出决策前必须进行社会稳定风险评估，并认真开展评估事项报备工作。每年度各部门、各街道地区至少报备一项。报备工作将纳入年底“平安建设”考核并统一进行量化。	产出指标	质量指标	文件依据《关于开展2021年重大决策社会稳定风险评估报备工作的通知》	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
	11010122T0000000423007-接诉即办与社会治理经费—崇东社区楼道清扫	31-部门项目			7. 200000	7. 200000	积极响应蔡奇书记提出的“接诉即办，坚决做到民有所呼、我有所应”的工作要求，为保证崇文门东大街10-20号楼老旧小区居民的生活环境整治，实现“未诉先办”，提高崇外街道群众满意度，提供崇文门东大街10-20号楼楼道保洁服务	产出指标	成本指标	崇文门东大街10-20号楼保洁经费	=	72000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区接诉即办能力保障经费使用暂行办法》	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民	=	90	%	正向指标
	11010122T0000000423016-接诉即办与社会治理经费—审计、监理等服务费	31-部门项目			10. 000000	10. 000000	针对购买的服务项目进行必要的项目审计、监理服务。2022年服务类预算10万元。	产出指标	成本指标	项目审计、监理服务经费	=	100000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合项目审计的要求	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	80	%	正向指标
							根据《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案》，为全区“两新”组织党建经费保障，落实单独建立的基层党委不低于2万元/年、单独建立的党总支不低于1.5万元/年、单独建立的党支部不低于1万元/年	产出指标	质量指标	符合《关于改革完善全区“两新”领域党的组织体系的实施方案》	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	启动经费补贴	=	50000	元	正向指标

	11010122T00000042 3025-“两新”党组织启动经费	31-部门项目			5. 000000	5. 000000	的标准，为新建立的“两新”党组织连续2年提供启动经费补贴要求，对崇外街道2020年、2021年新成立的“两新”党支部给予资金支持。北京中北知识产权代理有限公司党支部 北京周大福珠宝金行有限公司党支部 北京闻达敏斯物业管理服务有限公司党支部 北京法源司法科学证据鉴定中心党支部 北京乐学慧童教育咨询有限公司党支部	产出指标	时效指标	年数	=	2	年	正向指标
								产出指标	数量指标	新成立的党支部	=	5	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	各党支部满意程度	=	90	%	正向指标
	11010122T00000042 3192-接诉即办与社会治理经费一新媒体运营	31-部门项目			10. 605050	10. 605050	《东城区2021年宣传思想文化工作要点》、三级连创考核指标要求，宣传工作在必须程度上提高辖区的文化软实力，进而提升辖区的综合竞争力，带动经济，文化多方位发展，倾听百姓心声，及时下情上达，将街道、社区所做的实事让居民了解，使百姓能够最大程度地参与到与自己息息相关的事情中来，也有利于提高政府在人民心中的形象，提升政府的公信力，增加政府工作的透明度，让权力在让阳光下运行，保障居民的知情权、参与权、表达权、监督权。宣传街道工作，为辖区居民提供政策普及，宣传社区特色挖掘辖区居民亮点。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区2021年宣传思想文化工作要点》、三级连创考核指标要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	公众号数量	=	1	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	=	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	宣传工作运营经费	=	106050. 5	元	正向指标

11010122T00000042 3357-伤残抚恤金	31-部门项目			40. 000000	40. 000000		保障发放街道管理优抚对象的残疾抚恤金和死亡抚恤金	产出指标	数量指标	伤残军人数量	=	19	人	正向指标
		产出指标	时效指标					全年	=	1	年	正向指标		
		产出指标	质量指标					符合《中华人民共和国退役军人保障法》规定	=	100	%	正向指标		
		产出指标	成本指标					按照伤残等级发放抚恤金	=	400000	元	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象	=	90	%	正向指标
11010122T00000042 3360-军队离退休经费	31-部门项目			35. 000000	35. 000000		《军队离休退休干部服务管理办法》（民政部令第53号），保障军休干部生活待遇。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
		产出指标	成本指标					按规定工资、福利待遇标准	=	350000	元	正向指标		
		产出指标	质量指标					符合文件规定，保障生活待遇。	=	100	%	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象	=	90	%	正向指标		
		产出指标	数量指标					军队离休干部1人，退休干部1人	=	2	人	正向指标		
11010122T00000042 3399-城市管理与运行经费—2022年协助派出所治安防控及夜间巡逻防控保安	31-部门项目			136. 000000	136. 000000		雇用保安员服务内容为协助派出所民警做好前台接待、巡逻防控、打击破案、便衣打扒以及夜间巡逻队工作；协助派出所民警，做好社区治安防范工作；在派出所民警的指导下，做好重点地区、重点部门的防控和街面、社区内部的巡逻工作；及时发现并向公安机关报告各类可能影响社会安全稳定的情报信息。	产出指标	成本指标	协助派出所治安防控及夜间巡逻防控保安经费	=	1360000	元	正向指标
		产出指标	质量指标					符合《东城区综治委 关于加强群防群治工作的实施意见》的通知	=	100	%	正向指标		
		产出指标	时效指标					全年	=	1	年	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象	≥	90	%	正向指标		
11010122T00000042 3462-社区党组织服务群众经费-审计、评估等服务类	31-部门项目			25. 000000	25. 000000		针对购买的服务项目进行必要的项目评估服务。并针对购买的服务项目进行必要的项目审计服务。	产出指标	成本指标	审计及评估服务	=	250000	元	正向指标
		产出指标	质量指标					符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》	=	100	%	正向指标		
		产出指标	数量指标					社区数量	=	11	个	正向指标		
		产出指标	时效指标					全年	=	1	年	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标					享受服务人员	=	90	%	正向指标		

							社区党组织服务群众项目预算使用方向： （一）便民服务类。添置便民服务的工具、用品，印制服务民生的资料；举办医疗保健、法律咨询、家政服务、兴趣爱好等居民群众普遍欢迎的培训讲座；为特殊群体提供代理代办有关事务服务；鼓励由党组织牵头，通过运用“互联网+”技术、购买专业社会组织服务等形式，满足群众生产生活需求。（二）志愿公益类。组织开展各类社区公益活动；注重发挥服务经费对各类服务组织的培育孵化功能，优先扶持作用突出的自治组织、志愿服务队伍、特色文化团队等社区社会组织。 （三）群众活动类。开展居民群众广泛参与的才艺展示、文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节日庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的器材设备。 （四）关爱帮扶类。对老弱病残	产出指标	质量指标	符合《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	服务类支出	=	2050000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	=	90	%	正向指标
	11010122T0000000423464-社区党组织服务群众经费-服务类	31-部门项目			205.000000	205.000000								

							、下岗失业、鳏寡孤独等困难群体和因遭受意外、大病造成生活严重困难的家庭，在现有救助政策保障下仍有较大困难的给予适当救助。 （五）服务保障类。主要指开展上述活动、实施上述项目或保障上述服务组织正常运行所需的人员费用、项目评估管理费用、师资费用和长期固定场所租用费及日常维护管理费用。（六）居民群众迫切需要提供的其他服务事项。（七）疫情防控常态化消毒用品用具，值守人员防暑防寒物资保障等相关设备及用品。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	社区数量	=	11	个	正向指标
11010122T000000423470-城市管理与运行经费—2022年综合执法队咨询、设计服务	31-部门项目			7.500000	7.500000		综合执法队在执法过程中相关咨询、设计服务，违法建设的造价咨询、设计。	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合执法过程中所需的咨询、设计服务要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	违法建设的造价咨询、设计	=	75000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
11010122T000000426297-接诉即办与社会治理经费—接诉即办平台值守	31-部门项目			60.000000	60.000000		根据北京市东城区财政局关于印发《东城区接诉即办能力保障经费使用暂行办法》的通知相关规定，实施平台值守专项内容。积极响应蔡奇书记提出的“接诉即办，坚决做到民有所呼、我有所应”的工作要求，为进一步提高崇外街道市民诉求处置中心服务水平，提升服务质量，提升接诉即办的服务效率，进一步提高	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合《东城区接诉即办能力保障经费使用暂行办法》的通知	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	接诉即办专项经费	=	600000	元	正向指标

							崇外街道群众满意度，提供24小时平台值守服务，完成中心各项工作。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
11010122T00000043 2851-城市管理 与运行经费-设备购置	31-部门项目			20.000000	20.000000		预计台式机15台等等，一些空调、电脑、打印机达到报废年限，损坏后有些可能无法维修，预估2022年购置固定资产支出。	产出指标	质量指标	符合购置需求	=	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	=	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	购置支出	=	200000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
11010122T00000048 2297-其他一街区更新 实施方案编制经费	31-部门项目			22.500000	22.500000		落实《北京城市总体规划（2016-2035）》和《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018-2035）》的批复精神，充分发挥党建引领作用，积极推进“疏解整治促提升”工作，落实核心区控规要求，进一步推动街区层面控规的规划要求落地，打造优良的政务环境，加强老城整体保护，建设人居环境一流的首善之区，对崇文门西、崇文门东周边商圈进行综合提质，完成对街区规划的方案编制。	产出指标	数量指标	完成方案编制	=	1	套	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对地区进行综合提质	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预计全年支出	=	225000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	结合属地情况完成编制	=	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	结合实际情况编制	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高政府、社区与居民的联动性	=	90	%	正向指标
11010122T00000049 2500-支援合作工作-31-部门项目	31-部门项目			10.000000	10.000000		根据《东城区支援合作工作财政援助资金项目管理办法》以及《北京市东城区支援合作工作五年规划（2021年—2025年）》，为开展2022年度的支援合作工作，重点落实支援合作工作在资金、人才、产业、就业的“四不降”和消费帮扶	产出指标	质量指标	符合《东城区支援合作工作财政援助资金项目管理办法》的要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标

	2022年援口专项经费	2022年项目			12.000000	12.000000		喀什和田兴市扶的“一加强”，打造一批特色项目、品牌工程、亮点工作，使受援地区共享“幸福东城”建设成果，力争打造出乡村振兴的“东城经验”，助力受援地区产业、人才、文化、生态、组织振兴，开启我区支援合作新征程。	满意度指标	服务对象满意度指标	受支援对象满意度	=	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支援合作工作专项经费	=	12	万元	正向指标

2022年部门整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处					
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
		11739.7	11739.7	7814.63	3925.07		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障各类人员工资按时发放 2、保障街道、社区、文化用房 3、保障低保、低收入、特困、优抚等社会救助人员各类政策性补贴按时发放 4、党建引领充分发挥党员先锋模范作用，为辖区居民办实事、办好事。培育发展社会组织，开展公益活动，共建共治美好家园。 5、保障街区各项事业顺利开展，各项社会救济、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。 6、稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及社区治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
		一级指标	二级指标	三级指标			
基本支出	街道本级、下属事业单位及社区工作者等人员及公用支出	产出指标	数量指标	各类人员人数	=	357	人数
			质量指标	按照相关政策执行	定性	高	
			时效指标	发放时间	=	12	月
			成本指标	预算控制数	=	7814.63	万元
		效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优	
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≧	85	%
运转保障经费	主要用于街道、社区、居民社区文化活动用房的房租、社区的采暖及运转后勤保障等	产出指标	数量指标	办公面积	=	14291.46	平方米
			质量指标	按照区委要求	定性	好	无
			时效指标	发放时间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	372.31	万元
		效益指标	社会效益指标	基本保障办公运行	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	85	%
民生保障与就业经费	发放低保、低收入、优抚、城市特困、困境儿童、公益性岗位人员、再就业等政策性补贴、煤改电、医疗救助、独生子女奖励、精神病看护、抚恤费等相关的民生保障类经费	产出指标	数量指标	发放人次	≧	8180	人次
			质量指标	国家相关政策法规	定性	高	
			时效指标	发放时间	=	12	月
			成本指标	预算控制数	≧	808.93	万元
		效益指标	社会效益指标	可持续发展	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	社会保障人群	≧	100	%
党建引领基层治理经费	按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化建设和党员教育管理，发挥基层党支部战斗堡垒和党员的先锋模范作用。为社区居民办实事，办	产出指标	数量指标	社区数量	=	11	个
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年

	好事。培育发展社区社会组织，支持社区文体、教育、治安、社区精神文明建设等公益事业活动开展，共建共治共享美丽家园。		成本指标	预算控制数	=	712.92	万元
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%
接诉即办与社会管理经费	用于精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全、民族宗教侨联、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、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、地区防控、地区监控维护及重点人防控等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”未诉先办、主动治理、源头治理延伸。保障街区各项事业支出	产出指标	数量指标	各类保障类项目	≧	10	项
			质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	689.86	万元
		效益指标	社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街道的各项工作顺利开展	定性	高	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%
城市运行与管理经费	稳步推进各项城市综合管理工作，保障辖区环境卫生、交通秩序可持续发展；保障辖区及机关治安情况平稳、政治态势稳定，提高城市综合管理水平，提升地区现有环境面貌，为辖区居民创造优质的生活环境	产出指标	数量指标	辖区面积	=	1.12	平方公里
			质量指标	统合资源	定性	优	
			时效指标	活动期间	=	1	年
			成本指标	预算控制数	=	1341.05	万元
		效益指标	社会效益指标	辖区各项目井然有序开	定性	优良	
		满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	85	%

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、文化旅游体育和传媒支出、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 11739.7 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 11739.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11739.7 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 11739.7 万元，其中：基本支出 7814.63 万元，占 66.56%；项目支出 3925.07 万元，占 33.43%。

（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 11739.7 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11739.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 3738.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 112.2 万元、社会保障和就业支出 4741.26 万元、卫生健康支出 494.01 万元、城乡社区支出 1952.73

万元、援助其他地区支出 12 万元、住房保障支出 689.26 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 11739.7 万元，比 2021 年预算数增加 891.59 万元，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. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3738.25 万元，占 31.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）112.2 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出（类）4741.26 万元，占 40.39%；卫生健康支出（类）494.01 万元，占 4.21%；城乡社区支出（类）1952.73 万元，占 16.63%；援助其他地区支出（类）12 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）689.26 万元，占 5.87%。

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 3150.33 万元，比 2021 年预算数增加 1465.8 万元，增长 87.02%。增加的主要原因是：因基本预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业单位人员公用经费调整到此科目。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2022 年预算数为 440 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（款）2022

年预算数 147.92 万元，比 2021 年预算数减少 108.09 万元，下降 42.22%。减少的主要原因是：因基本预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业单位人员公用经费由此科目调出。

（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 112.2 万元,比 2021 年预算数增加 48.04 万元，增长 74.87%。增加的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化，街道社区文化活动室运维经费调整到此科目。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2022 年预算数为 3205.67 万元,比 2021 年预算数增加 129.8 万元，增长 4.22%。

（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 699.53 万元，比 2021 年预算数增加 10.44 万元，增长 1.52%。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2022 年预算数 55.38 万元，比 2021 年预算数减少 102.7 万元，下降 64.97%。减少的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化，安置农村劳动力就业工作经费从此科目调出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2022 年预算数 54 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元，增长 1.89%。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2022 年预算数 35 万元，比 2021 年预算数减少 7 万元，下降 16.67%。减少的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2022 年预算数 4.5 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元，增长 28.57%。增加的主要原因是：新增预算项目。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2022 年预算数 20.53 万元，比 2020 年预算数增加 0.37 万元，增长 1.84%。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022 年预算数 472.9 万元，比 2020 年预算数增加 54.26 万元，增长 12.96%。增加的主要原因是：最低生活保障政策调整标准。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数 32.33 万元，比 2021 年预算数减少 9.84 万元，下降 23.33%。减少的主要原因是：特困供养人员标准调整。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2022 年预算数 18.79 万元，比 2021 年预算数增加 0.63 万元，增长 3.47%。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）2022 年预算数为 142.63 万元，比 2021 年预算数增加 4.63 万元，增长 3.63%。

（16）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 预算数为 16 万元，比 2021 年预算数增加 1 万元，增长 6.67%。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 预算数为 423.01 万元，比 2021 年预算增加 138.55 万元，增长 48.71%。增加的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（18）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。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 37.5 万元，比 2021 年预算数减少 22.5 万元，增长 150%。增加的主要原因是：新增预算项目。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2022 年预算数为 565.13 万元，比 2021 年预算减少 210.85 万元，下降 27.17%。减少的主要原因是：厉行节约，减少项目经费。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 1350.1 万元，比 2021 年预算增加 280.1 万元，增长 26.18%。增加的主要原因是：新增预算项目。

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

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 689.26 万元，比 2021 年预算增加 151.66 万元，增长 28.21%。增加的主要原因是：因预算相关政策编报要求及口径发生变化，住房公积金和购房补贴调整标准。

（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 7814.63 万元，其中：

人员经费 7476.8 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 337.82 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

东城区崇文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 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。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，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是压减公用经费。

（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财政补助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北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处 1 家及财政补助事业单位 4 家。2022 年本部门机关运行经费预算 337.82 万元，比 2021 年预算增加 52.88 万元。增加的主要原因为统计口径变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 58 项，总额 3925.07 万元。其中：财政拨款预算 3925.07 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 4 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 817.94 万元。其中政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 797.94 万元。具体情况见预算 5 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 35 项，预算总额 1573.5 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 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其

中一般公务用车 2 辆。我单位没有价值 200 万元以上大型设备。

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 58 项，涉及一般公共预算当年拨款 3925.07 万元。本部门 58 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）：反映初最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（十七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：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。

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

（二十三）援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处

2022 年 1 月 17 日