

2023年北京市东城区人民政府交道口街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 15 -
四、名词解释.....	- 22 -

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

一、部门概况

（一）主要职能

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工

工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。(主要是编办批准的本部门具体职能)

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

预算01表 2023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	11,991.75	一、一般公共服务支出	3,136.14
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	176.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,718.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	799.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,158.39
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,003.04
		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	11,991.75	本年支出合计	11,991.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,991.75	支出总计	11,991.75

2.2023 年部门（单位）收入总表

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	
098	北京市东城区人民政府交道口街道办事处	11,991.75	11,991.75	11,991.75															
098001	北京市东城区人民政府交道口街道办事处 本级	10,206.62	10,206.62	10,206.62															
098099	北京市东城区人民政府交道口街道办事处 (事业)	1,785.13	1,785.13	1,785.13															
	合 计	11,991.75	11,991.75	11,991.75															

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2023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	547.10	547.10				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,598.22	1,598.22				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.51	45.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.70	8.70				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.09	2.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.13	3.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.30	12.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.08	7.08				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	52.61	52.61				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	105.21	105.21				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.04	1.04				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	42.80	42.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	48.72	48.72				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.39	1.39				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.20	2.20				
2010301-行政运行	50209-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.46	0.46				
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	27.49	27.49				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	94.32	94.32				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.39		148.39			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	280.00		280.00			
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.16		20.16			
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	84.40		84.40			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	176.14		176.14			
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	215.40	215.40				
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	1,418.58	1,418.58				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.01		12.01			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	17.50		17.50			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	24.34		24.34			
2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.30		0.30			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	28.00		28.00			
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	12.00		12.00			
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	60.20		60.20			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	58.70		58.70			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84		1.84			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	456.17	296.55	157.62			
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	307.20	307.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60				
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	153.60	153.60				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.30	55.30				
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	33.12		33.12			
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.00		40.00			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	198.08		198.08			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	223.91		223.91			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.00		6.00			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	28.41		28.41			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	975.00		975.00			
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	150.00		150.00			
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	84.00		84.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.54	12.54				
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	23.00		23.00			
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	357.60	357.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	128.10	128.10				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	110.38	110.38				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	50.17	50.17				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	130.00		130.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.91	209.91				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	323.59	323.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.49	17.49				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	570.14	570.14				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.35	4.35				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.04		1.04			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.57	1.57				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.15	6.15				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.54	3.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52	0.52				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.21	0.21				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.70	0.70				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.10	1.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.30	20.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.36	24.36				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.87	4.87				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				

2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	141.05		141.05
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	162.06		162.06
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	248.60		248.60
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	196.80		196.80
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	220.00		220.00
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	448.77	448.77	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.62	121.62	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	298.01	298.01	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.44	134.44	
合 计			11,991.75	8,206.17	3,784.53

4.2023 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2023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		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	142.80	142.80							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费--玉河（北）日常维护经费	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							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	162.06	162.06							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-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	17.50	17.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金（文化活动）	2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	176.14	176.14							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30209-取暖费	12.01	12.01							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	148.39	148.39							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	975.00	975.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	130.00	130.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采煤补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	28.00	28.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	150.00	150.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	156.00	156.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	23.00	23.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	30306-救济费	28.41	28.41							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童国家家庭	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.00	6.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	223.91	223.91							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-机关在职及离退休、退休人员死亡一次性抚	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	198.08	198.08							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	30306-救济费	33.12	33.12							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	40.00	40.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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-其他对个人和家庭补助	220.00	220.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-基层党建组织活动经费	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	84.40	84.40							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.00	260.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党建组织中任职的离退休干部	2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.16	20.16							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业	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	84.00	84.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-高层次人才老退积极分子慰问	2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.30	0.30							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.62	1.62							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-老街坊邻里守望	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.60	45.60							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区秩序维护	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.00	57.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理	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	54.00	54.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理-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	40.00	40.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理-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	6.00	6.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区物业服务（报损报）	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	62.76	62.76							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-街区物业服务（含户数）	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	78.29	78.29							
合 计						3,784.53	3,784.53							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2023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
C-服务	389.44
合计	389.44

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2023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	11,991.75	一、本年支出	11,991.75
（一）一般公共预算资金	11,991.75	一、一般公共服务支出	3,136.14
（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	176.14
		八、社会保障和就业支出	4,718.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	799.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,158.39
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,003.04
		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	11,991.75	支出总计	11,991.75

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2023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		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
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,189.88	1,189.88	1,121.17	68.71		
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.30	55.30	55.30			
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54			
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	134.44	134.44	134.44			
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	121.82	121.82	121.82			
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.60	110.60	110.60			
098099-北京市东城区人民政府交道口街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	160.55	160.55	160.55			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010301	行政运行	2,603.19	2,603.19	2,285.26	317.94		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.20	307.20	307.20			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	84.40				84.40	84.40
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	458.01	300.39	298.55	1.84	157.62	157.62
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	1,688.12	1,658.31	1,633.98	24.34	29.81	29.81
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	968.50				968.50	968.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	280.00				280.00	280.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	33.12				33.12	33.12
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	485.71	485.71	485.71			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.39				148.39	148.39
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	28.00				28.00	28.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	166.90	166.90	154.90	12.00		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	176.14				176.14	176.14
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210203	购房补贴	298.01	298.01	298.01			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	223.91				223.91	223.91
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	84.00				84.00	84.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00				23.00	23.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	28.41				28.41	28.41
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	6.00				6.00	6.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013601	行政运行	20.16				20.16	20.16
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	150.00				150.00	150.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	130.00				130.00	130.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	40.00				40.00	40.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210201	住房公积金	448.77	448.77	448.77			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.60	153.60	153.60			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	975.00				975.00	975.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	198.08				198.08	198.08
		合 计	11,991.75	8,207.22	7,782.39	424.82	3,784.53	3,784.53

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2023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	547.10	547.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,896.23	1,896.23	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	45.51	45.51	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	307.20	307.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	153.60	153.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	357.60	357.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	343.50	343.50	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	448.77	448.77	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,418.58	1,418.58	
50201-办公经费	30201-办公费	8.70		8.70
50201-办公经费	30202-印刷费	2.09		2.09
50201-办公经费	30205-水费	3.13		3.13
50201-办公经费	30206-电费	12.30		12.30
50201-办公经费	30207-邮电费	7.08		7.08
50201-办公经费	30208-取暖费	52.61		52.61
50201-办公经费	30209-物业管理费	105.21		105.21
50201-办公经费	30211-差旅费	1.04		1.04
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	67.14		67.14
50201-办公经费	30229-福利费	48.72		48.72
50202-会议费	30215-会议费	1.39		1.39
50203-培训费	30216-培训费	2.20		2.20
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	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.46		0.46
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.32		41.32
50501-工资福利支出	30101-基本工资	209.91	209.91	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	458.04	458.04	
50501-工资福利支出	30103-奖金	17.49	17.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	570.14	570.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	110.60	110.60	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	55.30	55.30	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	110.38	110.38	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.71	62.71	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	121.82	121.82	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.35		4.35
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.57		1.57
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.15		6.15
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.54		3.54
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.30		20.30
50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.36		24.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.87		4.87

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	0.14	0.14	
50905-离退休费	30301-离休费	60.20	60.20	
50905-离退休费	30302-退休费	357.25	357.25	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	94.32	94.32	
	合 计	8,207.22	7,782.39	424.82

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2023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			

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2023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			

11.2023 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

预算11表 2023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
2023	2.72				2.72

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2023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					677.75
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	105.21
11010122T000000473653-城市管理与运行经费-玉河(北区)日常维护经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	100.00
11010122T000000406190-城市管理与运行经费	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	212-城乡社区支出	20.00
	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	14.50
11010123T0000002139445-城市管理与运行经费-街区秩序维护	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	57.00
11010123T0000002140047-城市管理与运行经费-街区物业服务(含户数)	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	76.29
11010123T0000002062944-基层运转保障经费-机关后勤保障	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	148.39
11010123T0000002136135-城市管理与运行经费-老街坊邻里守望	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	45.60
11010123T0000002140022-接诉即办与社会治理-平台值守	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	40.00
11010123T0000002140032-接诉即办与社会治理-法律顾问	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	6.00
11010123T0000002140041-城市管理与运行经费-街区物业服务(按面积)	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	62.76

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2023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	项目负责人	项目负责人电话	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								
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	11010122T000000406190-城市管理与运行经费	31-部门项目			142.800490	142.800490		提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	效益指标	社会效益指标	加强城市环境治理	定性	好		
								产出指标	时效指标	项目时限	<	365	天	正向指标	
	11010122T000000473653-城市管理与运行经费-玉河(北区)日常维护经费	31-部门项目			100.000000	100.000000		玉河(北区)日常维护	产出指标	质量指标	玉河日常维护	定性	好		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	玉河环境	定性	好			
	11010123T0000002062769-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			162.058730	162.058730		保障街道办公用房需求，按照合同金额的50%安排	产出指标	数量指标	租房面积	<	5299.73	平方米	
								效益指标	社会效益指标	保障街道办公用房需求	定性	好			
	11010123T0000002062803-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目			17.500000	17.500000		府学社区居委会和服务站办公用房租金，保障社区开展正常工作。	产出指标	数量指标	办公用房面积	=	205	平方米	
								效益指标	社会效益指标	保障社区正常办公	定性	好			
								产出指标	数量指标	文化场所数量	=	2	个		
	11010123T0000002062841-基层运转保障经费-公共服务用房租金(文化活动)	31-部门项目			176.135279	176.135279		开展各类文化活动，满足居民的文化生活	效益指标	社会效益指标	丰富居民文化生活	定性	好		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	90	%		
11010123T0000002062900-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			12.006000	12.006000		社区办公用房取暖，7个社区取暖电和集中供暖	产出指标	数量指标	社区数	=	7	个		
							效益指标	社会效益指标	保障社区冬季正常办公	定性	好				
11010123T0000002062944-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目			148.390000	148.390000		保障机关工作正常开展需要	产出指标	数量指标	食堂数量	=	2	个		
							效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	好				
11010123T0000002062966-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			975.000000	975.000000		通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	低保人员	>	536	人数		
							效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	定性	好				

11010123700000206 3152-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目			130.000000	130.000000	为辖区内符合条件的困难群众提供基本的医疗救助,使他们能够享受公共医疗服务,依申请,随时报销。	效益指标	社会效益指标	保障困难人员就医	定性	好		
							产出指标	数量指标	申请人数	≥	120	人数	
11010123700000206 3237-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目			28.000000	28.000000	对本辖区最低生活保障家庭,低收入家庭及分散供养的特困人员给予采暖救助。	产出指标	数量指标	保障家庭户数	≥	90	户	
							效益指标	社会效益指标	保障困难群体冬季正常取暖	定性	好		
11010123700000206 3284-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			150.000000	150.000000	为街道特困人员提供基本生活支出,保障特困人员老有所养,保障特困人员能够度过一个安稳的晚年。	产出指标	数量指标	供养人员	≥	36	人数	
							效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性	好		
11010123700000206 3318-民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			156.000000	156.000000	街道幼儿园退休退养人员工资,保障基本生活	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园退休退养人员基本生活	定性	好		
							产出指标	数量指标	退休退养人员	≤	69	人数	
11010123700000206 3443-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目			23.000000	23.000000	按照国家政策,为独生子女父母按月发放奖励费,为独生子女父母年老退休时发放一次性奖励。	效益指标	社会效益指标	发放独生子女奖励	定性	好		
							产出指标	数量指标	享受人数	≥	230	人数	
11010123700000206 3455-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			28.410000	28.410000	为辖区内严重精神病患者发放补贴,每月200元	产出指标	数量指标	享受人数	≥	116	人数	
							效益指标	社会效益指标	促使监护人履行监护职责	定性	好		
11010123700000206 3529-民生保障与就业经费-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童等国家困难孤儿重残孤儿生活	31-部门项目			6.000000	6.000000	按照有关政策,为因家庭重病儿童残疾儿童发放生活费	效益指标	社会效益指标	保障困难儿童基本生活	定性	好		
							产出指标	数量指标	享受人数	≥	1	人数	
11010123700000206 3601-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目			223.905000	223.905000	按照有关政策,发放享受人员补贴	产出指标	数量指标	享受人数	≥	70	人数	
							效益指标	社会效益指标	发放优抚对象补助	定性	好		
11010123700000206 3881-民生保障与就业经费-机关在职工离休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目			198.080000	198.080000	按照有关政策,发放去世人员抚恤金及丧葬费,全年预估15人	产出指标	时效指标	发放抚恤金	≤	365	天	
							效益指标	社会效益指标	发放抚恤金	定性	好		
11010123700000206 3902-民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			33.120000	33.120000	按照有关政策,发放街道承担部分人员补贴	产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人数	
							效益指标	社会效益指标	发放岗位补贴	定性	好		
11010123700000206 3927-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目			40.000000	40.000000	按照有关政策,发放聘用人员补贴	效益指标	社会效益指标	发放再就业人员工资	定性	好		
							产出指标	数量指标	聘用人数	≥	4	人数	
11010123700000206 3941-民生保障与就业经费-帮扶电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目			220.000000	220.000000	按照相关政策发放帮扶电居民采暖季电价优惠补贴	产出指标	时效指标	发放时间	≤	365	天	
							效益指标	社会效益指标	发放优惠补贴	定性	好		
11010123700000206 3968-党建引领基层治理经费-基层党组织活动经费	31-部门项目			84.400000	84.400000	为深入贯彻落实党的十九大精神,进一步加强基层党组织党建活动经费管理,根据年党员人数每人400元标准,保证党组织工作顺利开展和有序进行。	效益指标	社会效益指标	保证党组织工作顺利开展	定性	好		
							产出指标	数量指标	党员人数	≥	2100	人数	
11010123700000206 4044-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	31-部门项目			280.000000	280.000000	根据相关文件要求,深化基层党组织建设,激发群众自治能力,推动社区治理能力提升,用于惠民服务类、志愿服务类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类以及居民群众迫切需要的其他服务事项。提高社区党组织服务群众水平,加强社区党组织服务建设,提升党组织治理能力,创新辖区服务联动模式。	效益指标	社会效益指标	服务群众	定性	好		
							产出指标	数量指标	社区数	=	7	个	
11010123700000206 4057-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴(不含统发)	31-部门项目			20.160000	20.160000	加强离退休干部党组织带头人队伍建设,进一步增强离退休干部在党组织中的组织力,确保党的路线方针政策贯彻落实。	产出指标	数量指标	任职人数	≥	90	人数	
							效益指标	社会效益指标	路线方针政策贯彻落实	定性	好		
11010123700000206 4070-党建引领基层治理经费-提前下达市一般转移支付社区公益事业专项资金	31-部门项目			84.000000	84.000000	用于社区为民办实事及与居民生产生活密切相关的公益服务项目,推动街道和社区公益事业发展。	效益指标	社会效益指标	推动和谐社区建设和公益事业发展	定性	好		
							产出指标	数量指标	社区数	=	7	个	

11010123700000213 3966-民生保障与就业经费-离退休委员会老积极分子慰问	31-部门项目		0.300000	0.300000		重阳节慰问离退休周委会老积极分子	效益指标	社会效益指标	慰问老积极分子	定性	好		
							产出指标	数量指标	老积极分子	<	6	人	
11010123700000213 3966-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问经费	31-部门项目		1.620000	1.620000		按时发放地退人员中秋国庆慰问	效益指标	社会效益指标	慰问地退人员	定性	好		
							产出指标	数量指标	地退人员数	<	36	人	
11010123700000213 6135-城市管理运行经费-老街坊邻里守望	31-部门项目		45.600000	45.600000		做好辖区重点胡同(前园恩寺、后园恩寺、黑芝麻)整体秩序维护工作,确保地区社会面治安安全稳定	产出指标	质量指标	保障辖区重点区域秩序	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	辖区重点区域秩序	定性	好		
11010123700000213 9445-城市管理运行经费-街区秩序维护	31-部门项目		57.000000	57.000000		保障街区公共秩序,加强城市综合环境整治。	产出指标	质量指标	保障街区秩序	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	街区秩序	定性	好		
11010123700000214 0016-接诉即办与社会治理	31-部门项目		54.000000	54.000000		提高“接诉即办”三率,并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	产出指标	质量指标	推动源头治理	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	主动治理	定性	好		
11010123700000214 0022-接诉即办与社会治理-平台值守	31-部门项目		40.000000	40.000000		提高“接诉即办”三率,并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	效益指标	社会效益指标	值守平台	定性	好		
							产出指标	质量指标	值守平台	定性	好		
11010123700000214 0032-接诉即办与社会治理-法律顾问	31-部门项目		6.000000	6.000000		积极推行法律顧問制度,充分发挥法律顧問在推进依法行政,建设法治政府中的作用	效益指标	社会效益指标	建设法治政府	定性	好		
							产出指标	质量指标	推进依法行政	定性	好		
11010123700000214 0041-城市管理运行经费-街区物业服务(按面积)	31-部门项目		62.757400	62.757400		主要用于绿化美化、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	产出指标	质量指标	街区物业服务	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	街区环境	定性	好		
11010123700000214 0047-城市管理运行经费-街区物业服务(含户数)	31-部门项目		78.288000	78.288000		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	效益指标	社会效益指标	街区环境	定性	好		
							产出指标	质量指标	街区物业	定性	好		

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府交道口街道办事处						
总体资金情况（万元）		财政拨款			其他资金			
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		11991.75	11991.75	8207.22	3784.53			
整体绩效目标	其他说明	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,共建共治美丽家园。 5、保障街区各项事业顺利开展,各项社会救济、地区防疫、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						
	活动	绩效指标		指标性质		指标值		度量单位
整体绩效目标	基本支出	产出指标	数量指标	各类人员人数	≥	370	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	≥	8207.22	万元	
	基层运转保障经费	产出指标	效益指标	社会效益指标	保证各项工作正常运转	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
			数量指标	办公面积	≥	18000	平方米	
			质量指标	按照区委要求	定性	优良		
	民生保障与就业经费	产出指标	时效指标	付款时间	=	合同约定	年	
			成本指标	预算控制数	≥	516.1	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	≥	90	%	
	产出指标	数量指标	发放人次	≥	8000	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	≥	2213.44	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	≥	95	%		

	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，发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用，为社区居民办实事、办好事。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。	产出指标	数量指标	社区数量	=	7	个
				质量指标	严格按照相关政策执行	定性	优良	
				时效指标	活动期间	=	1	年
				成本指标	预算控制数	≧	468.56	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	≧	95	%
	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、红十字会、拥军优属等工作、临时救助、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、源头治理进程。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	优良	
				时效指标	活动期间	=	1	年
				成本指标	预算控制数	≧	100.00	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	≧	95	%
	城市运行与管理经费	稳步推进各项城市管理工 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	=	1.45	平方公里
				质量指标	综合资源	定性	优良	
				时效指标	活动期间	=	1	年
成本指标				预算控制数	≧	486.45	万元	
效益指标			社会效益指标	辖区各项目井然有序开展、社会面稳定可持有发展	定性	优良		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≧	95	%			

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2023 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、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 11991.75 万元。

(二) 关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 11991.75 万元，其中：财政拨款收入 11991.75 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 11991.75 万元，其中：基本支出 8207.22 万元，占 68.44%；项目支出 3784.53 万元，占 31.56%。

(四) 关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 11991.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 11991.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 3136.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 176.14 万元、社会保障和就业支出 4718.79 万元、卫生健康支出 799.25 万元、城乡社区支出 2158.39 万元、住房保障支出 1003.04 万元。

(五) 关于本部门 2023 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情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款11991.75万元，比2023年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3136.14万元，占26.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出176.14万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出4718.79万元，占39.35%；卫生健康（类）支出799.25万元，占6.66%；城乡社区（类）支出2158.39万元，占18%；住房保障支出1003.04万元，占8.37%。

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）2023年预算数为2603.19万元，主要使用方向为：行政单位人员及公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为148.39万元，主要使用方向为：机关后勤保障经费。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为280.00万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为20.16万元，主要使用方向为：

在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

(5) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为84.4万元,主要使用方向为:基层党组织党建活动经费。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2023年预算数为176.14万元,主要使用方向为:街道、社区文化活动用房租金。

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算数为1688.13万元,主要使用方向为:社区工作人员和社区治理工作经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2023年预算数为28万元,主要使用方向为:特困人员采暖补助。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2023年预算数为1251.61万元,主要使用方向为:行政事业单位人员养老保险缴费及离退休人员经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)2023年预算数为73.12万元,主要使用方向为:公益性组织经费及再就业工作经费。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2023年预算数为421.99万元,主要使用方向为:优抚对象及去世人员抚恤金。

(12) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会

福利支出（项）2023年预算数为6万元，主要使用方向为：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。

（13）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为28.41万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为975.00万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（15）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为150.00万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（16）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2023年预算数为96.54万元，主要使用方向为：社区公益事业专项资金。

（17）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为23.00万元，主要使用方向为：独生子女奖励费。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数为646.25万元，主要使用方向为：行政事业单位人员医疗保险缴费。

（19）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

2023 年预算数为 130.00 万元，主要使用方向为：城市特困医疗救助。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 1189.88 万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 968.51 万元，主要使用方向为：城市管理与运行经费。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数为 1003.04 万元，主要使用方向为：行政事业单位住房公积金及住房补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 11991.75 万元，其中：

人员经费 7782.39 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 424.82 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府交道口街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元,比 2022 年减少 800 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2023 年公出国(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

我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元,比 2022 年减少 800 元,减少的原因主要是落实过紧日子要求,压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费

单位范围包括本街道 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 4248221.16 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 33 项，总额 3784.53 万元。其中：财政拨款预算 3784.53 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 389.44 万元。其中政府采购服务预算 389.44 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 677.75 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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 33 项，涉及一般公共预算当年拨款 3784.53 万元。本部门 44 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

9. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

12. 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）：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。

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

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：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。

16. 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）：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。

17. 文化旅行体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25. 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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城

市生活救助（项）：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。

28. 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）：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。

29. 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。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：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。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 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交道口街道办事处

2023年2月8日