

**2023 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、2023 年部门预算表
- 三、2023 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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。

11. 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；

12. 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；

13. 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；

14. 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；

15. 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；

16. 做好国防教育和兵役等工作；
17. 做好辖区优化营商环境工作；
18. 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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级
- 2.北京市东城区崇文门外街道党建服务中心
- 3.北京市东城区崇文门外街道市民活动中心
- 4.北京市东城区崇文门外街道便民服务中心（北京市东城区崇文门外街道退役军人服务站）
- 5.北京市东城区崇文门外街道市民诉求处置中心（北京市东城区崇文门外街道综治中心）

二、2023 年部门预算表

- 1.2023 年部门收支总表
- 2.2023 年部门收入总表
- 3.2023 年部门支出预算总表
- 4.2023 年部门项目支出表
- 5.2023 年部门政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门项目支出绩效表
- 14.2023 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门收支总表

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	10,279.75	一、一般公共服务支出	4,243.60
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	33.60
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,225.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,698.66
		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	
		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	10,279.75	本年支出合计	10,279.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,279.75	支出总计	10,279.75

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03表 2023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	453.72	453.72				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,626.43	1,626.43				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.24	38.24				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	261.01				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130.50	130.50				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	214.16	214.16				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	109.51	109.51				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	259.10	259.10				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.88	7.88				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.89	1.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.84	2.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.43	13.43				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.41	6.41				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.79	29.79				
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	0.95	0.95				
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	36.45	36.45				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	44.10	44.10				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.26	1.26				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.00	2.00				
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	2.72	2.72				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.42	0.42				
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	140.21	11.43	128.78			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
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	81.07	81.07				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.00		225.00			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
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	200.00		200.00			
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	144.48		144.48			
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			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30214-租赁费	33.60		33.60			

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	169. 67	169. 67			
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	341. 27	341. 27			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	231. 37	231. 37			
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, 201. 12	2, 201. 12			
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. 33		41. 33		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	38. 56	38. 56			
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	27. 00	27. 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. 62	12. 62			
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	64. 68	64. 68			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	146. 27	146. 27			
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	30. 87		30. 87		
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	20. 71		20. 71		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	72. 49		72. 49		
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	13. 04		13. 04		
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	10. 00		10. 00		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19. 78		19. 78		
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	542. 00		542. 00		
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	36. 34		36. 34		
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	19. 00		19. 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	104. 00		104. 00		
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0. 45		0. 45		
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0. 27		0. 27		
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	15. 00		15. 00		
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63. 00		63. 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	174. 75	174. 75			
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	217. 48	217. 48			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14. 56	14. 56			
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	479. 07	479. 07			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94. 19	94. 19			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47. 09	47. 09			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	91. 81	91. 81			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51. 37	51. 37			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99. 21	99. 21			
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	3. 75	3. 75			
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	0. 90	0. 90			
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. 35	1. 35			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5. 30	5. 30			

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	3.05	3.05				
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	0.45	0.45				
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	0.18	0.18				
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	0.60	0.60				
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	0.95	0.95				
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	14.58	14.58				
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	21.00	21.00				
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	4.90	4.90				
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	0.07	0.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.00		96.00			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	215.94		215.94			
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	59.10		59.10			
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			
合 计			10,279.75	8,001.27	2,278.48			

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 2023年部门项目支出表

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		
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	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	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	41.33	41.33							
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	33.60	33.60							
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	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	基层运转保障经费-机关后勤保障	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	128.78	128.78							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	30305-生活补助	542.00	542.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	63.00	63.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	19.00	19.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	30305-生活补助	36.34	36.34							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	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	民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和生活护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.78	19.78							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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贫困家庭重病儿童残疾儿童生活	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	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	民生保障与就业经费-优抚类经费-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	72.49	72.49							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-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	13.04	13.04							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.87	30.87							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.71	20.71							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	党建引领基层治理经费-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	144.48	144.48							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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（服务类）	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.00	225.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	民生保障与就业经费-退离居委会积极分子慰问	2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.45	0.45							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27							
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-2023年综合	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	21.20	21.20							
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-2023年综合	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	37.90	37.90							
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-2023年法律顾问服务费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.50	4.50							
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-2023年接诉即办平台值守	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.60	57.60							
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-综合执法队保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.04	74.04							
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-派出所保安服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.80	54.80							
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-2023年外设运维	2129999-其他城乡社区支出	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	城市管理与运行经费-2023年垃圾分类及自管道路保洁外包服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.00	96.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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	32.00	32.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	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（工程类）	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众项目评估服务	2013202-一般行政管理事务	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	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（政府购买服务）	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	72.00	72.00							
合 计						2,278.48	2,278.48							

预算05表 2023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	2.34
C-服务	62.13
合 计	64.47

预算06表 2023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	10,279.75	一、本年支出	10,279.75
（一）一般公共预算资金	10,279.75	一、一般公共服务支出	4,243.60
（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	33.60
		八、社会保障和就业支出	4,225.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,698.66
		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	
		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	10,279.75	支出总计	10,279.75

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 2023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
101099-北京市东城区崇文门外街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,326.62	1,326.62	1,269.61	57.01		
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	295.63	250.57	237.95	12.62	45.06	45.06
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	3,061.32	3,008.99	2,943.43	65.56	52.32	52.32
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2010301	行政运行	3,653.36	3,415.08	3,196.67	218.41	238.28	238.28
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	15.00				15.00	15.00
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	13.04				13.04	13.04
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	19.00				19.00	19.00
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	104.72				104.72	104.72
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	215.00				215.00	215.00
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	542.00				542.00	542.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2081001	儿童福利	10.00				10.00	10.00
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	36.34				36.34	36.34
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	63.00				63.00	63.00
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	20.71				20.71	20.71
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	96.00				96.00	96.00
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	72.49				72.49	72.49
101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	225.00				225.00	225.00
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	19.78				19.78	19.78
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	276.04				276.04	276.04
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	33.60				33.60	33.60
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	5.76				5.76	5.76
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	30.87				30.87	30.87
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	144.48				144.48	144.48
		合 计	10,279.75	8,001.27	7,647.66	353.61	2,278.48	2,278.48

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 2023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	453.72	453.72	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,626.43	1,626.43	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.24	38.24	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	261.01	261.01	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130.50	130.50	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	383.83	383.83	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	450.78	450.78	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	490.47	490.47	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,223.92	2,223.92	
50201-办公经费	30201-办公费	7.88		7.88
50201-办公经费	30202-印刷费	1.89		1.89
50201-办公经费	30205-水费	2.84		2.84
50201-办公经费	30206-电费	13.43		13.43
50201-办公经费	30207-邮电费	6.41		6.41
50201-办公经费	30208-取暖费	29.79		29.79
50201-办公经费	30209-物业管理费	56.87		56.87
50201-办公经费	30211-差旅费	0.95		0.95
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	75.01		75.01
50201-办公经费	30229-福利费	44.10		44.10
50202-会议费	30215-会议费	1.26		1.26
50203-培训费	30216-培训费	2.00		2.00
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	0.42		0.42
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.05		51.05
50501-工资福利支出	30101-基本工资	174.75	174.75	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.48	217.48	
50501-工资福利支出	30103-奖金	14.56	14.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	479.07	479.07	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	94.19	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.09	47.09	

50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.37	51.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	99.21	99.21	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.75		3.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30		5.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.58		14.58
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.90		4.90
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	0.19	0.19	
50905-离退休费	30301-离休费	64.68	64.68	
50905-离退休费	30302-退休费	146.27	146.27	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	81.07	81.07	
	合 计	8,001.27	7,647.66	353.61

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 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

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 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

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11表 2023年部门财政拨款（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

预算12表 2023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					0.00
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	0.00

预算13表 2023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								
	11010123T000002041746-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	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	
									成本指标	社会成本指标	50%房租	=	1095000	元	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									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	%	
									效益指标	社会效益指标	为实现综合执法中心实体化运行	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	
	11010123T000002041775-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目			41.331198	41.331198		其中：1、崇文门东大街社区租崇东大街12号一层233.6㎡；2、西花市南里西区社区租新景家园购物中心第2层102号商铺20.28㎡；3、崇西社区服务用房房屋租金；4、崇西社区办公用房租东打磨厂乙5号375.25㎡；5、崇东社区警务工作站（20-4-103）租金。以上五笔款项根据合同实际支付。	产出指标	质量指标	与《北京市社区居民委员会办公用房管理若干规定》的相符性	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	按照合同实际支付	=	413311.98	元	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	保证社区机构运转，得以发挥城市管理和社区建设作用	=	100	%	
									产出指标	数量指标	涉及社区	=	3	个	
									效益指标	社会效益指标	社区安全稳定化，城市管理和社区建设作用，得以正常发挥	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满足社区居民办理公共事务和开展公益活动的条件	=	100	%	
	11010123T000002041880-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			33.596032	33.596032		通过租赁的方式，将两处200平米以上的房屋改建成社区文化活动室，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。我街道共有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	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	租赁房屋设立活动室	=	2	个	
									效益指标	可持续影响指标	满足社区居民日益增长的文化生活需求	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	各活动室每年至少开展文体活动	=	20	次	

							新景东社区和新景东社区的活动室为租赁房屋，按签订合同支付活动室房租费用。2023年社区文化活动室房租预算根据东城区下拨款。	产出指标	质量指标	继续按照《东城区创建国家公共文化服务体系示范区实施方	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与各项社区活动的居民的满意度	≥	90	%	
11010123T000002041936-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目				10.992204	10.992204	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。2022年崇外街道共有10个社区的工作用房是集中供暖，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。	产出指标	质量指标	与《北京市社区居民委员会办公用房管理若干规定》的相符性	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	保障社区机构正常运转，正常履行职能需求	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满足社区居民办理公共事务和开展公益活动的条件	=	100	%	
								产出指标	数量指标	社区办公用房取暖条件达标数	=	16	个	
								成本指标	社会成本指标	符合预算控制数	=	109922.04	元	
								产出指标	时效指标	按照供暖局提供的供暖缴费凭证完成	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	社区机构正常运转，城市管理和社区建设作用，得以正常发挥	=	100	%	
11010123T000002041942-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目				128.780011	128.780011	保障机关人员食堂需求，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），在此基础上进行缩减。	产出指标	质量指标	保障机关人员食堂需求	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	
								产出指标	数量指标	工作天数	=	284	工作日	
								效益指标	可持续影响指标	持续做好后勤保障工作	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	全年预算	=	1287800.11	元	
11010123T000002041973-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目				542.000000	542.000000	1、依据《北京市城乡居民最低生活保障及低保家庭救助制度实施细则》（京民社救发〔2018〕445号）文件 2、城市低保1320元/人/月，（老人、小孩、重残根据其享受标准以1245元为基数*系数）。	产出指标	数量指标	低保、低收入、生活困难人员	=	207	户	
								产出指标	时效指标	每月按时足额发放	=	1	次	
								成本指标	社会成本指标	低保、低收入、生活困难补助金额	=	542000	元	
								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足	=	90	%	
								产出指标	质量指标	按照标准准确、及时、足额发放	=	20	人	
								效益指标	社会效益指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障及低保家庭救助制度实施细则》	=	100	%	

11010123T00000204 2025-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目				63.000000	63.000000		《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号）。按政策要求，做到应保尽保。	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	=	90	%	
									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	=	259	户	
									成本指标	经济成本指标	低保、特困人员、城乡低收入人员救助金额	=	630000	元	
									产出指标	时效指标	每月按政策标准申请、发放	=	1	年	
									产出指标	质量指标	符合文件规定	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	符合《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》要求	=	100	%	
11010123T00000204 2065-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目				19.000000	19.000000	1、集中供暖：依据《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发〔2016〕50号）文件，按居住建筑面积60平方米、30元/平方米？采暖季？户的标准补贴；住宅建筑面积小于60平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过60平方米的，按60平方米补贴，超出部分由个人负担。城市低保对象家庭同住人员中有一人已在其他部门领取此项补贴的，该家庭按照15元/平方米？采暖季？户的标准享受补贴；有两人（含）以上在其他部门领取此项补贴的，该家庭不再重复申请享受。2、分户采暖：依据《关于部分民政对象申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》（京民救发[2006]56号）	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	%		
								产出指标	数量指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入家庭采暖救助户数	=	129	户		
								成本指标	经济成本指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入采暖救助金额	=	190000	元		
								产出指标	时效指标	每年度发放	=	1	年		

							文件，每户每采暖季按居住房屋建筑面积60平方米应交纳的采暖费予以补助。其中，居住房屋建筑面积小于60平方米的，按实际交纳的采暖费予以补助；居住房屋建筑面积达到或超过60平方米的，按60平方米应交纳的采暖费予以补助，超出部分由个人负担。按政策要求，做到应保尽保	效益指标	社会效益指标	符合《北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》的通知（京民社救发〔2016〕50号）	=		100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚、低保家庭、分散供养特困人员、城乡低收入人员基本满意	=		90	%		
11010123T00000204 2227-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			36. 342600	36. 342600		2021年东城区居民人均消费支出51918元。按2022年特困人数和居民人均消费支出统计年报测算。	产出指标	时效指标	全年	=		1	年		
								效益指标	社会效益指标	特困供养群体安全稳定、社会和谐	=		100	%		
								成本指标	经济成本指标	不低于上年度全市居民人均消费支出	=		363426	元		
								产出指标	数量指标	特困分散及集中人数	=		7	人		
								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》等文件规定	=		100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		
11010123T00000204 2246-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目			15. 000000	15. 000000		《北京市人口和计划生育条例》规定：独生子女父母，女方年满五十五周岁、男方年满六十周岁，每人享受不少于1000元的一次性奖励费。独生子女父母凭《独生子女父母光荣证》“每月发给10元独生子女父母奖励费”。	效益指标	社会效益指标	落实计划生育政策	=		100	%		
								产出指标	数量指标	无业、社会化退休人员中独生子女父母及子女未滿18周岁	=		290	人		
								成本指标	经济成本指标	1000	=		1000	元/人•次		
								产出指标	质量指标	符合《北京市人口和计划生育条例》规定	=		100	%		
								成本指标	经济成本指标	每月	=		5	元/人•次		
								产出指标	时效指标	每年度一次	=		1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		
11010123T00000204 2271-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出							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。	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		
								效益指标	社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任	≥		90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		

	业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			19. 780000	19. 780000		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。	成本指标	经济成本指标	按照标准发放看护补贴	=		197800	元	
									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	=		100	%	
									产出指标	时效指标	全年	=		1	年	
	11010123T000002042289-民生保障与就业经费-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			9. 996000	9. 996000		困境儿童生活费和医疗费报销，测算标准每人每月2450元，低保重病儿童每人每月980元。按2022年街道困境儿童数量测算。	产出指标	质量指标	符合文件规定，保障生活费和医疗待遇	=		100	%	
									产出指标	时效指标	全年	=		1	年	
									产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童及低保重大疾病儿童	=		4	人	
									效益指标	社会效益指标	孤困儿童群体安全稳定、社会和谐	=		100	%	
									成本指标	经济成本指标	按规定生活费、医疗保障待遇标准	=		99960	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=		100	%	
	11010123T000002042360-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	31-部门项目			72. 486400	72. 486400		保障发放街道管理优抚对象的生活补助金、伤残抚恤金、两节慰问金、丧葬补助金和优抚褒扬经费。依据《中华人民共和国退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》相关规定。	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	%	
									产出指标	时效指标	全年	=		1	年	
									效益指标	经济效益指标	符合《中华人民共和国退役军人保障法》、《军人抚恤优待条例》相关规定	=		100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员	≥		90	%	
									成本指标	经济成本指标	按照伤残等级发放抚恤金、两节慰问金、丧葬补助金、其他优抚褒扬经费	=		724864	元	
									产出指标	数量指标	在册享受定期生活补助和残疾抚恤金的优抚人员	=		22	人	
	11010123T000002042373-民生保障与就业经费-军队离退休经费	31-部门项目			13. 041080	13. 041080		按2022年发放军队离退休干部工资、调资、离休干部遗属补贴，离退休干部和遗属福利待遇（福利待遇包括书报费、过节费、特需费、一次性生活补助、取暖费、防暑降温费、体检费、物业补贴等）测算，退休12. 615084万/年，遗属0. 426万/年。	产出指标	数量指标	军队离退休干部	=		2	人	
									产出指标	时效指标	全年	=		1	年	
									成本指标	经济成本指标	按规定工资、福利待遇标准	=		130410. 8	元	
									效益指标	社会效益指标	军休干部群体安全稳定、社会和谐	=		100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	
									产出指标	质量指标	符合文件规定，保障生活待遇	=		100	%	

	11010123T000002042396-民生保障与就业经费-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	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》，上一年度（即2020年度）全国城镇居民人均可支配收入的2倍：43834元×2=87668元	成本指标	经济成本指标	预计发放抚恤金	=	450564. 4	元	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								产出指标	数量指标	预计人数	=	5	人	
								效益指标	社会效益指标	符合《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》要求	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	符合《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	%	
	11010123T000002042411-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			30. 873490	30. 873490	为社会公益性就业组织人员按时足额发放工资；为社会公益性就业组织人员按时足额缴纳社会保险；为社会公益性就业组织人员按时足额缴纳公积金	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								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》规定	=	100	%	
								成本指标	社会成本指标	为公益性组织人员发放金额	=	308734. 9	元	
								效益指标	社会效益指标	长期促进社会稳定	=	100	%	
								效益指标	经济效益指标	提高失业人员就业率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	为全部公益性人员支付工资保险等费用	=	13	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公益性组织人员满意度	=	100	%	
	11010123T000002042442-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目			20. 706000	20. 706000	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2320元、管理费100元。每人防暑降温费540元。主要工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	效益指标	社会效益指标	街道（地区）要当加大政府出资购买治安服务的力度	=	100	%	
								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》要求	=	100	%	
								产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	7	人	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	

101001-北京市东城区崇文门外街道办事处本级								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。	成本指标	社会成本指标	街道巡防员补贴	=		207060	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	本街道	=		100	%	
	11010123T000002042487-民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目				1.000000	1.000000	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。根据辖区居民历年采暖季谷电量总量进行推算，预计我街道2022年-2023年采暖季居民总谷电量约5万度，按照每度电补贴0.2元标准计算，需申请预算资金1万元。	成本指标	社会成本指标	补贴标准	=		0.2	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	
									效益指标	生态效益指标	空气质量	=		2.5	个	
									产出指标	数量指标	用电度数	=		50000	个	
									产出指标	时效指标	2022-2023年采暖季	=		4	月	
									产出指标	质量指标	室内温度	=		18	个	
	11010123T000002042511-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费	31-部门项目				144.480000	144.480000	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，按照党员年人均不低于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	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	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好党建工作	=		100	%	
									成本指标	社会成本指标	基层党组织活动经费	=		1444800	元	
									产出指标	时效指标	全年	=		1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	
									产出指标	数量指标	基层党组织提供党建活动人均经费	=		400	元	
								根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》第二章、第四条	成本指标	社会成本指标	项目预算	=		2250000	元	
									产出指标	数量指标	服务社区	=		11	个	

	11010123T000002042523-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（服务类）	31-部门项目			225. 000000	225. 000000		规定的社区党组织服务群众经费标准“每个社区党组织年平均40万元的标准核定。”我街道共有11个社区，可支配预算440万元，根据往年支出情况服务类支出约占总支出51.1%，即225万人民币	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	%	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	项目按时完成接受群众监督与反馈	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010123T000002042542-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			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。11个社区和机关离退休党支部共有不坐班党支部书记、委员、纪委委员101人，2023年预算总金额188000元。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	2023年预算总金额	=	57600	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									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	%	
									产出指标	数量指标	补助发放人员	=	101	人	
									效益指标	社会效益指标	促进社会长期稳定	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
									成本指标	社会成本指标	符合预算控制数，按实际调整	=	4500	元	
									效益指标	社会效益指标	体现党和政府对退离居委会老积极分子的关心、关怀	=	100	%	

	11010123T000002135451-民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	31-部门项目			0.450000	0.450000		子的关心、关怀，将对全区退离居委会老积极分子进行普遍慰问。慰问金发放标准为每人500元，慰问范围为全体退离居委会老积极分子。我街道每年于重阳节前将资金发放至老积极分子本人银行账户，对辖区内的退离居委会老积极分子进行慰问，给予他们相应的物质慰问或者精神关怀。	效益指标	可持续影响指标	保障退离居委会老积极分子正常生活	=		100	%	
									产出指标	数量指标	退离居委会老积极分子	=		9		人
									产出指标	质量指标	符合北京市民政局《关于做好重大节日退离居委会老积极分子走访慰问工作的通知》（京民基发〔2012〕497号）精神	=		100	%	
									产出指标	时效指标	每年重阳节	=		1		年
	11010123T000002135454-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目			0.270000	0.270000		我街道每年于中秋国庆节前将资金发放至地退人员本人银行账户，对辖区内的地退人员进行慰问，给予他们相应的物质慰问或者精神关怀。	产出指标	时效指标	全年	=		1		年
									效益指标	社会效益指标	体现党和政府对地退人员的关心、关怀	=		100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障地退人员正常生活	=		100	%	
									产出指标	质量指标	符合通知要求	=		100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	
									产出指标	数量指标	地退人员	=		6		人
									成本指标	社会成本指标	符合预算控制数，按实际调整	=		2700		元
	11010123T000002137517-城市管理与运行经费-2023年综合	31-部门项目			21.203570	21.203570		满足街道城市管理与运行相关项目的经费要求。	产出指标	时效指标	全年	=		1		年
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好城市管理相关工作	=		100	%	
									产出指标	数量指标	涉及项目	=		4		个
									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	%	
									成本指标	社会成本指标	城市管理与运行相关经费	=		212035.7		元
	11010123T000002137523-接诉即办与社会治理经费-2023年综合	31-部门项目			37.900000	37.900000		保障接诉即办与社会治理相关项目经费。	产出指标	数量指标	涉及项目	=		2		个
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	
									成本指标	社会成本指标	项目预算	=		379000		元
									产出指标	质量指标	保障接诉即办与社会治理相关项目经费	=		100	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好接诉即办相关工作	=		100	%	
									产出指标	时效指标	全年	=		1		年
								1、为街道订立、修改、完善各项管理规定，加	效益指标	社会效益指标	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	=		100	%	

11010123T000002137598-接诉即办与社会治理经费-2023年法律顾问服务费	31-部门项目			4.500000	4.500000		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。4、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	时效指标	全年	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								成本指标	社会成本指标	项目预算	=	45000	元		
								产出指标	质量指标	符合《东城区法律顾问工作暂行办法》	=	100	%		
								产出指标	数量指标	辖区内社区	=	11	个		
11010123T000002137604-接诉即办与社会治理经费-2023年接诉即办平台值守	31-部门项目			57.600000	57.600000		根据《东城区接诉即办能力保障经费使用暂行办法》，实现全天候值守“接诉即办”、城市管理和执法平台，派发和回复案件快速准确。	成本指标	社会成本指标	项目预算	=	576000	元		
								效益指标	社会效益指标	对案件处置的正面影响	=	100	%		
								产出指标	质量指标	准确率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	派发时间	=	5	分钟		
								产出指标	数量指标	值守人数	=	9	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
11010123T000002137623-城市管理与运行经费-综合执法队保安服务	31-部门项目			74.040000	74.040000		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。街道2023年综合执法队保安服务为上一年延续项目，服务的保安公司竞争性磋商方式确定。预算金额构成：20人*4000元/月*12个月=960000元。	成本指标	社会成本指标	项目预算	=	740400	元		
								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	%		
								效益指标	社会效益指标	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	=	0	%		
								产出指标	数量指标	服务人员	=	20	人		
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
							根据东综委〔2014〕8号关于印发《东城区综	效益指标	社会效益指标	加大政府出资购买治安服务的力度	=	100	%		

							治委关于加强群防群治工作的实施意见》的通知，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2023年协助派出所治安防控及夜间巡逻防控保安项目为上一年延续项目，服务的保安公司由政府采购库中招标公司采取公开招标的方式确定，每名保安每月服务费约为3555元、按季度支付。	成本指标	社会成本指标	项目预算	=		547950	元		
	11010123T000002137627-城市管理与运行经费-派出所保安服务	31-部门项目			54.795000	54.795000		产出指标	数量指标	我街道辖区内服务社区	=		11	个		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		
								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	=		100	%		
								产出指标	时效指标	全年	=		1	年		
	11010123T000002137630-城市管理与运行经费-2023年外设运维	31-部门项目			25.000000	25.000000	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。对单位内部200台计算机以及50台打印机/外设进行日常维护。	效益指标	可持续影响指标	持续做好综合办的后勤保障工作	=		100	%		
								产出指标	质量指标	依据街道办事处计算机及相关外设维护设备的使用需求	=		100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%		
								产出指标	时效指标	全年	=		1	年		
								产出指标	数量指标	服务单位	=		1	个		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=		250000	元		
	11010123T000002137633-城市管理与运行经费-2023年垃圾分类及自管道路保洁外包服务	31-部门项目			96.000000	96.000000	为贯彻落实习近平总书记提出对垃圾分类工作的重要指示精神，根据《东城区生活垃圾分类工作行动方案》（东管发〔2020〕21号）及全面落实《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，根据垃圾分类工作需要及往年工作模式，街道拟采用专业公司承担维护崇外辖区内29条街巷道路便道及口袋公园保洁、生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置等工作，	产出指标	数量指标	辖区居民户数	=		21656	户		
								产出指标	数量指标	完成辖区自管道路清扫保洁街巷数目	=		25	条		
								产出指标	质量指标	胡同保洁机械化覆盖率、吸尘作业比例	≥		95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=		960000	元		
								产出指标	时效指标	全年	=		1	年		
								效益指标	生态效益指标	人民群众居住环境卫生整洁	=		100	%		

							提高崇外街道道路清扫作业专业化技术水平和加强机械化作业能力，全面推进街道胡同精细化深度保洁作业工作，保障居住小区居民日常厨余垃圾的纯净度和垃圾分类桶站整理维护等日常专业化工作。	产出指标	质量指标	街道主要大街、城市道路清扫保洁新工艺覆盖率、道路清洗率	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	保障辖区居民拥有健康舒适的居住环境，提升人民群众生活质量,使道路更整洁	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							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。	产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织、开展社区公益事业活动	=	11	个	
								产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	增强社区民间组织的服务能力、丰富社区居民文化生活，保障疫情防控工作	=	100	%	
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
								成本指标	社会成本指标	项目预算	=	320000	元	
							根据《东城区社区党组织服务群众经费管理实施	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	%	
11010123T000002137800-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目				32.000000	32.000000								

	11010123T000002138340-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（工程类）	31-部门项目			200.000000	200.000000		《社区志愿服务条例》第二章、第四条规定的社区党组织服务群众经费标准“每个社区党组织年平均40万元的标准核定。”我街道共有11个社区，可支配预算440万元，根据往年支出情况工程类支出约占总支出的45.5%，即200万人民币	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	项目按时完成接受群众监督与反馈	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	项目预算	=	2000000	元	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									产出指标	数量指标	服务社区	=	11	个	
	11010123T000002138358-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众项目评估服务	31-部门项目			15.000000	15.000000		针对购买的服务项目进行必要的项目评估和项目审计服务。2023年服务类预算15万。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
									成本指标	社会成本指标	项目预算	=	150000	元	
									效益指标	社会效益指标	项目按时完成接受群众监督与反馈	=	100	%	
									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	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	服务社区	=	11	个	
	11010123T000002139484-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金（政府购买服务）	31-部门项目			72.000000	72.000000		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。随着新冠肺炎病毒的持续发展，为了保护居民的健康安全，各社区开展了严密的疫情防控工作，公益金大量	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	增强社区民间组织的服务能力、丰富社区居民文化生活，保障疫情防控工作	=	100	%	
									成本指标	社会成本指标	项目预算控制数、补助标准，根据实际情况调整	=	720000	元	
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	

								投入到疫情防控工作中，保障了辖区居民在疫情期间的正常生活。在疫情得到了有效的控制，各社区在确保居民安全的前提下，为社区居民开展了多彩的线上线下活动，解决居民生活密切相关的疑难问题。	产出指标	质量指标	与《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的相符性	=	100	%	
									产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织、开展社区公益事业活动	=	11	个	

2022年部门整体支出绩效目标申报表

(2023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	项目支出
		10279.75	10279.75	8001.27	2278.48			
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	=	372	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	=	8001.27	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
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				=	324.2	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
		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		≥	889	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	产出指标	数量指标	社区数量	=	11
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				=	694.24	万元	

	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。	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、红十字会、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	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	=	100	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	=	271.04	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	≥	85	%

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。本部门 2023 年收支总预算 10279.75 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 10279.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10279.75 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 10279.75 万元，其中：基本支出 8001.27 万元，占 77.84%；项目支出 2278.48 万元，占 22.16%。

（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 10279.75 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10279.75 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4243.6 万元、文化旅游体育和传媒支出 33.6 万元、社会保障和就业支出 4225.89 万元、卫生健康支出 78 万元、城乡社区支

出 1698.66 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 10279.75 万元，比 2022 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 4243.6 万元，占 41.28%；文化旅游体育和传媒支出（类）支出 33.6 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 4225.89 万元，占 41.11%；卫生健康（类）支出 78 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 1698.66 万元，占 16.52%。

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）行政运行（项）2023 年预算数为 3653.36 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出情况。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 225 万元，主要使用方向为：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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 215 万元，主要使用方向

为：中国共产党组织部门及未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）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 144.48 万元，主要使用方向为：其他用于中国共产党事务及未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算数为 5.76 万元，主要使用方向为：其他用于中国共产党事务支出。

（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 33.6 万元，主要使用方向为：用于文化方面的支出。

（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 3061.31 万元，主要使用方向为：用于社区治理，城乡社区服务等基层政权建设等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 295.63 万元，主要使用方向为：行政事业单位开支的离退休费。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 30.87 万元，主要使用方向为：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。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算数为 20.71 万元，主要使用方向为：其他用于促进就业的补助支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 72.49 万元，主要使用方向为：优抚对象发放的定期生活补助等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023 年预算数为 13.04 万元，主要使用方向为：移交政府的军退离退休人员安置的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：儿童福利服务的支出。

（14）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 19.78 万元，主要使用方向为：困难残疾人生活和中度残疾人护理补贴的支出。

（15）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 542 万元，主要使用方向为：最低生活保障对象的最低生活保障支出。

（16）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 36.34 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023 年预算数为 19 万元，主要使用方向为：城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 104.72 万元，主要使用方向为：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（19）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 15 万元，主要使用方向为：其他用于卫生健康管理事务的支出。

（20）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 63 万元，主要使用方向为：城乡困难群众医疗救助的支出。

（21）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 1326.62 万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算数为 96 万元，主要使用方向为：用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等支出。

（23）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 276.04 万元，主要使用方向为：其他用于城乡社区方面的支出。

（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 1326.62 万元，其中：

人员经费 1269.61 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 57.01 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

东城区崇文门外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

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费预算 2965993.73 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 35 项，总额 2278.48 万元。其中：财政拨款预算 2278.48 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 64.47 万元。其中政府采购货物预算 2.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 62.13 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 1 项，预算总额 0 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。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

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 2278.48 万元。本部门 35 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。

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）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。

（三）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）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。

（四）一般公共服务支出（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。

（五）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）：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。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（七）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（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（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。

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

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）：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。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：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。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队

离退休人员安置支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（十五）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中度残疾人护理补贴支出。

（十六）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）：反映用于城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

（二十四）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。

北京市东城区崇文门外街道办事处

2023 年 2 月 10 日