

2023 年北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 2 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
1.2023 年部门（单位）收支总表.....	- 6 -
2.2023 年部门（单位）收入总表.....	- 7 -
3.2023 年部门（单位）支出预算总表.....	- 8 -
4.2023 年部门（单位）项目支出表.....	- 10 -
5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表.....	- 11 -
6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....	- 12 -
7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表.....	- 13 -
8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表..	- 15 -
9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表.....	- 17 -
10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表-	18 -
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.....	- 19 -
12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表-	20 -
13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表.....	- 21 -
14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表.....	- 38 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 39 -
四、名词解释.....	- 47 -

一、部门概况

（一）主要职能

1.东城区朝阳门街道工委主要职责

（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。

2、街道办事处主要职责

(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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，朝阳门街道现有编制 168 人，其中：行政编制 113 人，事业编制 55 人。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	10,325.14	一、一般公共服务支出	3,955.88
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4,489.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	542.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	396.71
		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	941.28
		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	10,325.14	本年支出合计	10,325.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,325.14	支出总计	10,325.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
094	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处	10,325.14	10,325.14	10,325.14														
094001	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	8,950.28	8,950.28	8,950.28														
094099	北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	1,374.86	1,374.86	1,374.86														
合 计		10,325.14	10,325.14	10,325.14														

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	668.54	668.54				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,581.77	1,581.77				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.52	51.52				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	474.66	474.66				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.93	44.93				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.40	11.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.74	2.74				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.10	4.10				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	16.11	16.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.27	9.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	30.18	30.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	72.49	72.49				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.37	1.37				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	53.51	53.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	63.84	63.84				

2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.82	1.82			
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.89	2.89			
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44			
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.59	0.59			
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	39.76	39.76			
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-其他对个人和家庭的补助	85.10	85.10			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	143.94		143.94		
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	127.30		127.30		
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	360.00		360.00		
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	95.52		95.52		
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	7.00		7.00		
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	133.47	133.47			
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	25.78	25.78			
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	1,652.27	1,652.27			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.63		3.63		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	33.63		33.63		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	30.33	30.33			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	43.56		43.56		
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50		
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	10.15	10.15			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	139.41		139.41		
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	50.29	50.29			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.42	59.42			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	119.87	119.87			
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	301.82		301.82		
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	367.82	367.82			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	242.67	242.67			
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	183.91	183.91			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.78	12.78			
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.11		20.11		
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	56.91		56.91		
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.44		122.44		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.80		28.80		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	586.53		586.53		
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	81.93		81.93		
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	74.00		74.00		
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	80.10		80.10		
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	18.10		18.10		
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	224.87	224.87			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	102.21	102.21			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	94.17	94.17			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.81	42.81			
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	60.00		60.00		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.70	10.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	120.00		120.00		
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.00		35.00		
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	73.45		73.45		
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	157.56		157.56		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	560.63	560.63			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	380.64	380.64			
合 计			10,325.14	7,553.91	2,771.23		

注：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（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		
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-保安	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-平台运维	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-应急处置	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	15.00	15.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费-法律顾问	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	5.00	5.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50.00	50.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.62	69.62					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	143.94	143.94					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	33.63	33.63					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.63	3.63					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	127.30	127.30					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.44	122.44					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30301-抚恤金	139.41	139.41					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	586.53	586.53					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	60.00	60.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	43.56	43.56					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	81.93	81.93					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	301.82	301.82					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	18.10	18.10					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28.80	28.80					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	2.94	2.94					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.11	20.11					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	56.91	56.91					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	95.52	95.52					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.00	80.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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（街道统筹）	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	280.00	280.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	73.45	73.45					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区公益事业专项支出	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	74.00	74.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	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	80.00	80.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-车退人员中秋国庆慰问	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-垃圾分类	2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.00	50.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-物业管理补助	2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	70.00	70.00					
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-物业	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	20.00	20.00					
合 计						2,771.23	2,771.23					

注：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 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
A-货物	8.14
C-服务	282.30
合 计	290.44

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	10,325.14	一、本年支出	10,325.14
（一）一般公共预算资金	10,325.14	一、一般公共服务支出	3,955.88
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	0.00	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	
		八、社会保障和就业支出	4,489.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	542.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	396.71
		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	941.28
		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	0.00	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	10,325.14	支出总计	10,325.14

注：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（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
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2010301	行政运行	868.01	868.01	812.92	55.09		
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	136.98	136.98	136.98			
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.70	10.70	10.70			
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	46.53			
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	106.73	106.73	106.73			
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	112.85	112.85	112.85			
094099-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.06	93.06	93.06			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.10				18.10	18.10
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	60.00				60.00	60.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,354.11	2,354.11	2,093.69	260.42		
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	143.94				143.94	143.94
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	1,879.11	1,841.86	1,811.52	30.33	37.26	37.26
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	95.52				95.52	95.52
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	122.44				122.44	122.44
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	44.06				44.06	44.06
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	421.69	119.87	119.87		301.82	301.82
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80				28.80	28.80
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	327.09	327.09	327.09			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	266.01				266.01	266.01
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	586.53				586.53	586.53
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	286.26	146.85	136.70	10.15	139.41	139.41

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.43	517.43	517.43			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	7.00				7.00	7.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.30				127.30	127.30
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	56.91				56.91	56.91
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	20.11				20.11	20.11
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	154.10				154.10	154.10
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2210201	住房公积金	453.90	453.90	453.90			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78	12.78			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	360.00				360.00	360.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	81.93				81.93	81.93
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.38	137.38	137.38			
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	120.00				120.00	120.00
094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级	2210203	购房补贴	267.80	267.80	267.80			
		合 计	10,325.14	7,553.91	7,197.91	356.00	2,771.23	2,771.23

注：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（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	668.54	668.54	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,962.41	1,962.41	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.52	51.52	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	474.66	474.66	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	367.82	367.82	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	183.91	183.91	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	452.51	452.51	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	436.95	436.95	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	560.63	560.63	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,697.20	1,697.20	
50201-办公经费	30201-办公费	11.40		11.40
50201-办公经费	30202-印刷费	2.74		2.74
50201-办公经费	30205-水费	4.10		4.10
50201-办公经费	30206-电费	16.11		16.11
50201-办公经费	30207-邮电费	9.27		9.27
50201-办公经费	30208-取暖费	30.18		30.18
50201-办公经费	30209-物业管理费	72.49		72.49
50201-办公经费	30211-差旅费	1.37		1.37
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	83.84		83.84
50201-办公经费	30229-福利费	63.84		63.84
50202-会议费	30215-会议费	1.82		1.82
50203-培训费	30216-培训费	2.89		2.89
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44		5.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.59		0.59
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.91		49.91

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	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	50.29	50.29	
50905-离退休费	30302-退休费	179.29	179.29	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	85.10	85.10	
	合 计	7,553.91	7,197.91	356.00

注：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（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			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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			

说明：本单位不涉及此项工作内容

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	5.44				5.44

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					469.79
11010123T000002144640-城市管理与运行经费-物业管理补助	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	70.00
11010123T000002054833-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	80.00
11010122T000000399743-接诉即办与社会治理经费-保安	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出	15.00
11010123T000002052581-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	127.30
11010123T000002144680-城市管理与运行经费-物业	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	20.00
11010123T000002144620-城市管理与运行经费-垃圾分类	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	50.00
11010122T000000399745-接诉即办与社会治理经费-平台运维	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	15.00
11010122T000000419948-接诉即办与社会治理经费-应急处置	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	212-城乡社区支出	15.00
11010122T000000420006-接诉即办与社会治理经费-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	5.00
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	72.49

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								
	11010122T000000039 9743-接诉即办与社会治理经费-保安	31-部门项目	杨金谕	65251507	15.00	15.00		配合辖区民警持续加强社会面管控和隐患排查，全力落实各项安保措施；在7×24社区警务站，负责接待群众、登记群众求助或咨询事项并联系社区民警跟进工作，报告社区社情民意和突发情况，协助社区民警开展各项便民利民服务工作；夜间巡逻保安队员需有效防范朝阳门地区各类违法犯罪案件发生，确保朝阳门地区社会面治安平稳有序。	效益指标	可持续影响指标	分析排查各类安全隐患，提升社会深度治理水平，促进和谐社会建设	定性	良好	%	正向指标
									产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	本辖区社区数量	=	9	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	社会面治安平稳有序，无重大案件发生；及时处置、报告社区各类突发情况，确保社区治安和谐稳定	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	有效提升辖区社会深度治理水平，确保社会安全，营造安全和谐生活环境	定性	良好	%	正向指标
	11010122T000000039							为进一步做好“12345”市民热线直派平台及区级网格平台的值守工作，切实保障市民热线反映问题、城市管理网格案件、便民热线事项及时签收派发、闻风而动、接诉即办，拟进一步完善市民热线夜间值守工作。民生保障类案件达到解决及满意的结	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	正向指标
									产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	响应率、满意率、解决率	=	100	%	正向指标

	11010122T000000419745-接诉即办与 社会治理经费-平台运 维	31-部门项目	王若冰	65261839	15. 00	15. 00	果，城市管理类 案件达到满意的 结果。使网格案 件、垃圾分类专 项检查、随手拍 、视频监控案件 等案件的结案率 分别得到保障切 实提升工作效率 、加强平台案件 办理工作的最优 化。监督员上报 的案件得到及时 处理，不造成返 件与超时的情 况；街道平房区 物业检查日报、 专项检查等日常 报送工作。	效益指标	社会效益指标	加快办事速度和 办事效率，提升 办事质量和效 果，切实加强城 市管理和公共服 务水平，以问题 为导向，提升主 动治理意识	定性	良好	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	150000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	落实北京市《关 于优化提升市民 服务热线反映问 题“接诉即办” 工作的实施方案 》	=	100	%	正向指标
	11010122T000000419948-接诉即办与 社会治理经费-应急 处置	31-部门项目	王若冰	65261839	15. 00	15. 00	为落实12345案 件接诉即办工作 要求，严控结案 时间，补齐目前 物业服务的短 板，保障按照时 间节点完成疑难 诉求案件办理工 作。在街道的日 常工作中，涉及 到街道属地兜底 、居民诉求中反 映的各类难处理 、非属地职责、 非政府购买服务 类型的应急处置 工作。	产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过开展人民调 解、法治宣传、 公共法律服务， 进一步化解矛盾 纠纷、提高群众 法律意识，促进 辖区社会和谐稳 定。	定性	良好	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	150000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	处置率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	按照相关工作要 求	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过开展人民调 解、法治宣传、 公共法律服务， 进一步化解矛盾 纠纷、提高群众 法律意识，促进 辖区社会和谐稳 定。	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度 指标	街道案件办理的 满意率及解决率 达到区级年度评 价的平均值60% 、市级年度平均 值65%	≥	60	%	正向指标
								产出指标	数量指标	本地区	=	10	名	正向指标
								产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标

								产出指标	数量指标	本辖区	=	9	个	正向指标
								产出指标	质量指标	符合相关要求	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过对地区开展环境治理、人口管理、综合治理工作，以及改造提升等各项工作，加强地区综合整治力量，维护社会秩序，建设社会稳定、群众满意的和谐平安社区。为辖区百姓营造良好生活环境。	定性	良好	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过对地区开展环境治理、人口管理、综合治理工作，以及改造提升等各项工作，加强地区综合整治力量，维护社会秩序，建设社会稳定、群众满意的和谐平安社区。为辖区百姓营造良好生活环境。	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	本辖区	=	9	个	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	696170.55	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足服务需求，保障各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	办公场地	=	2	处	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1439350	元	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合公共服务要求	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足服务需求，保障各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	场地	=	15	处	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足社区办公需求，保障社区各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	336282.43	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	租赁对象满意度	≥	85	%	正向指标
11010122T000000420768-城市管理与运行经费	31-部门项目	李杰	65129166	69.62	69.62		通过对地区开展环境治理、人口管理、综合治理工作，以及改造提升等各项工作，加强地区综合整治力量，维护社会秩序，建设社会稳定、群众满意的和谐平安社区。为辖区百姓营造良好生活环境。							
11010123T0000002049422-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目	李珍	65128590	143.94	143.94		满足街道各部门办公服务需求，租赁办公场地。按照合同款的一半保障。							
11010123T0000002049471-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目	杨凯	65126145	33.63	33.63		为确保社区居委会、鸿安工作站办公和居民开展活动以及社区卫生站用房，租用其他单位房屋。							

								按照合同款的一半保障。	效益指标	社会效益指标	满足社区办公需求，保障社区各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	符合社区工作要求	=	100	%	正向指标
11010123T000002049536-基层运转保障经费-社区办公用房取暖费	31-部门项目	杨志腾	65126145	3.63	3.63			为确保冬季取暖，为竹杆、新鲜、头条、朝西（部分）社区缴纳取暖费。	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖单位	≥	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	满足冬季供暖要求	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	能够满足办公房冬季运行需求	定性	良好	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	36297.42	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障办公房基本运行需求	定性	良好	%	正向指标
									产出指标	数量指标	办公房数量	=	4	个	正向指标
11010123T000002052581-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目	李珍	65128590	127.30	127.30			保障机关食堂正常运转，满足工作人员就餐需求。	产出指标	质量指标	符合机关工作要求，确保服务质量	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足机关食堂正常运转要求，保障街道各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续满足机关食堂正常运转要求，保障街道各项工作顺利开展	定性	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1273030	元	正向指标
									产出指标	数量指标	编制人数*110%	=	179	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
11010123T000002052671-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目	王楠楠	65599951	122.44	122.44			贯彻执行社会救助制度和优抚安置制度，帮助困难群体提高生活水平，确保在政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，做好伤残军人的社会保障工作。根据东退役军人局发〔2022〕16号《北京市退役军人事务局北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》、《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	产出指标	质量指标	《北京市退役军人事务局北京市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助、自主就业退役士兵一次性经济补助和义务兵家庭优待金等待遇标准的通知》、《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	50	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1224378.58	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实各项社会救助制度和优抚安置制度，保障困难群众基本生活水平。	定性	良好	%	正向指标

							施《军人抚恤优待条例》办法》，2022年9月街道享受优抚对象生活补助金和伤残抚恤金的对象50名。	效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群众最低生活水平，保持社会和谐，增进民生幸福指数。	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
	11010123T000002052719-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	毕婷婷	65251776	139.41	139.41	根据京人社发[2012]194号和京财行【2009】70号文件测算，保障机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放到位。	产出指标	质量指标	京人社发[2012]194号和京财行【2009】70号文件	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1394050	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	实抚恤政策，及时足额保障机关在职及离退休人员一次性抚恤金发放到位	定性	良好	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	人数	=	7	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	实抚恤政策，及时足额保障机关在职及离退休人员一次性抚恤金发放到位	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标
	11010123T000002052906-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	王少波	65252892	586.53	586.53	根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）、京民社救发【2018】445号关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知，规定国家对共同生活家庭成员人均低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，	效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群众最低生活水平，保持社会和谐，增进民生幸福指数。	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	低保户数	=	216	户	正向指标
								产出指标	数量指标	低保人数	=	347	人	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	5865346.08	元	正向指标

								给予最低生活保障，我市最低生活保障采取城乡统筹、重点保障、促进就业、政策衔接四项原则，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点。	产出指标	质量指标	根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知要求执行	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	贯彻执行社会救助制度，保障低收入、困难群体基本生活需求	定性	良好	%	正向指标
11010123T000002052940-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目	王少波	65252892	60.00	60.00		通过对地区符合医疗救助条件人员按时发放医疗救助金，落实医疗救助政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难群众看病吃药，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。	产出指标	质量指标	依据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）、《北京市民政局北京市人力资源和社会保障局北京市卫生和计划生育委员会北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔2014〕219号）	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	享受人员	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	600000	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	贯彻执行医疗救助制度，保障低收入、困难群体享受医疗服务水平	定性	良	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群众最低生活水平，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。	定性	良	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标	
								11010123T000002053203-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	王少波	65599951	43.56	43.56		通过对地区符合供暖救助群体发放救助金，落实救助政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数
效益指标	可持续影响指标	保障特困供养人员生活水平，维护社会和谐稳定	定性	良好	%	正向指标									
产出指标	质量指标	燃煤自采暖按1000元/采暖季•户的标准予以救助。	=	100	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员生活水平，维护社会和谐稳定	定性	良好	%	正向指标									

									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	382	人	正向指标
									产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
11010123T000002053340-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	王少波	65599951	81.93	81.93		根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）北京市民政局关于印发《北京市特困人员救助供养实施办法》的通知（京民社救发[2017] 24号），国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见（国发〔2016〕14号），规定国家对符合当地特困人员救助供养条件规定的家庭，给予特困人员救助供养待遇，我市特困人员救助供养采取城乡统筹、重点保障、促进就业、政策衔接四项原则，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点。	产出指标	质量指标	根据《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第649号）北京市民政局关于印发《北京市特困人员救助供养实施办法》的通知（京民社救发[2017] 24号），国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见（国发〔2016〕14号）执行	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	贯彻执行社会救助制度，保障特困人员基本生活需求	定性	良	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群众最低生活水平，保持社会和谐，增进民生幸福指数。	定性	良	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	819304	元	正向指标	
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	人数	=	22	人	正向指标	
11010123T000002053422-民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	31-部门项目	梁楠	65599951	301.82	301.82		依据东城区人事局关于退休人员工资相关通知精神寄北京市职工最低工资标准相关政策，保障街道幼儿园退休退养人员的生活水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	京人社公发[2012]194号和京财行【2009】70号文件	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障街道幼儿园退休退养人员生活水平	定性	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障街道幼儿园退休退养人员生活水平	定性	100	%	正向指标	

094001-北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处本级									产出指标	数量指标	人数	=	95	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	3018196	元	正向指标
	11010123T000002053463-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目	张文	65252505	18.10	18.10	贯彻落实独生子女父母奖励政策，按时发放独生子女奖励和补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受对象满意度	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	人数	=	382	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	认真落实独生子女奖励政策，保障享受人员	定性	良好	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	认真落实独生子女奖励政策，保障享受人员	定性	良好	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	181000	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	北京市人口与计划生育条例、京计生委字【2003】112号	=	100	%	正向指标	
	11010123T000002053505-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	王少波	65252892	28.80	28.80	通过对地区符合精神障碍患者监护人条件人员按时发放监护人补贴，落实监护人政策，确保政策范围内的社会救助全覆盖，无盲点，保障地区困难监护人生活，保持社会稳定和谐，增进民生幸福指数。	产出指标	数量指标	人数	=	120	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	发放标准	=	200	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	《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》东卫办【2016】6号规定	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	贯彻执行社会救助制度，保障特困人员基本生活需求	定性	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	288000	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障地区困难群众最低生活水平，保持社会和谐，增进民生幸福指数。	定性	100	%	正向指标	
	11010123T000002053699-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	王少波	65599951	2.94	2.94	依据《关于发放孤儿基本生活费有关事项的通知》，确保在政策范围内的救助全覆盖，无盲点，人人享有基本生活保障，做好孤儿的社会保障工作。	产出指标	质量指标	北京市民政局、北京市财政局《关于发放困境儿童生活费的通知》（京民福发〔2016〕430号）、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（京社委儿福发〔2019〕36号）等	=	100	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	29400	元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	人数	=	1	人	正向指标	

								效益指标	社会效益指标	完成辖区就业任务，促进地区适龄人员就业。	定性	良	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进地区人员就业，实现地区和谐稳定	定性	良	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	569125.92	元	正向指标
11010123T000002054819-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	龙凤	65258961	95.52	95.52		租赁党建活动场地，加强地区党员队伍建设，开展党员电教、主题党日等活动；创新党建服务品牌或载体，提高基层党组织服务群众工作水平；做好地区老党员、困难党员慰问、帮扶工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算	=	955200	元	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	加强队伍建设，增强凝聚力	定性	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	党员人数	=	2338	人	正向指标
								产出指标	质量指标	能加强党员队伍建设，增强凝聚力，开展好主题党日、党员活动，做好地区老党员、款南党员帮扶慰问工作	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强队伍建设，增强凝聚力	定性	100	%	正向指标
11010123T000002054833-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	龙凤	65258961	80.00	80.00		培育实施党组织服务群众项目，培育发展党员群众共同参与的服务组织，组织开展由党组织牵头负责的、与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动，建立深化社区党建品牌，推进社区开展关于党的建设、民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面的项目化服务；推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	正向指标
								产出指标	数量指标	社区数量	=	9	个	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	依据相关要求	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	正向指标

									成本指标	经济成本指标	项目预算	=		800000	元	正向指标
11010123T000002054876-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	龙凤	65258961	7.00	7.00		为加强基层党组织建设、促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	产出指标	时效指标	本年度	=		1	年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	良好	%	正向指标		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=		70000	元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥		85	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	促进离退休干部党建工作相结合，充分利用工作补贴激励引导功能，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	定性	良好	%	正向指标		
								产出指标	质量指标	依据《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》相关标准执行	=		100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	人数	=		7	人	正向指标	
								11010123T000002055079-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费（街	31-部门项目	龙凤					培育实施党组织服务群众项目，租赁场地，推进社区开展关于党的建设、民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面的项目化服务，推	产出指标
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥		85	%	正向指标									
效益指标	社会效益指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	正向指标										
成本指标	经济成本指标	项目预算	=		2800000	元	正向指标									

	道统筹)						项目化服务：推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	效益指标	可持续影响指标	推进街道区域化党建创新，丰富党员队伍建设，提升党组织服务能力，满足辖区群众对美好生活向往的需求。	定性	良好	%	正向指标
								产出指标	数量指标	服务范围	=	1.24	平方公里	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
	11010123T000002109495-基层运转保障经费-公共服务用房租金	31-部门项目	倪晓光、韩强、梁楠		73.45	73.45	为落实区相关委办局工作要求，租赁朝内大街137号院等地用做公共服务场地。	效益指标	社会效益指标	满足服务需求，保障各项工作顺利开展	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	满足服务需求，保障各项工作顺利开展	定性	良好	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	734500	元	正向指标
								产出指标	质量指标	符合公共服务要求	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	办公用房	=	4	处	正向指标
								产出指标	数量指标	本辖区	=	9	个	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	符合相关要求	=	100	%	正向指标

11010123T000002112915-党建引领基层治理经费-社区公益事业专项资金	31-部门项目	杨凯		74.00	74.00		根据社区实际情况，以服务百姓为目的，以居民需求为导向，开展助老、助残、文化、体育、教育、卫生、环境、治安、综合治理、精神文明等方面的公益活动；培育扶持社区文体组织、志愿者组织等民间组织；外购教师讲座等社区公益服务，不断满足社区居民的需求和社区发展的需要，推动社区公益事业发展，营造和谐社区。依据北京市1+4文件精神、东城区《关于进一步规范社区公益事业专项补助资金使用管理的通知》（东财预【2009】372号）、《东城区关于大力发展社区社会组织的意见》（东社创组发〔2014〕5号）、《关于印发《朝阳门街道社区公益事业专项补助资金管理细则（试行）》的通知》（东政朝发〔2014〕4号）文件精神。	效益指标	可持续影响指标	社区公益项目符合社区发展规划和实际需要，满足居民的需求，为居民做了很多实事，惠及包括空巢老人、残疾人、青少年儿童、妇女、低保户、流动人口、驻区武警等90%的居民及驻区单位，为老弱病残人群提供极大帮助和支持，引导青少年儿童健康成长，美化社区环境，通过外购教师讲课为居民教授知识，丰富居民的精神文化生活，	定性	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	930000	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社区公益项目符合社区发展规划和实际需要，满足居民的需求，为居民做了很多实事，惠及包括空巢老人、残疾人、青少年儿童、妇女、低保户、流动人口、驻区武警等90%的居民及驻区单位，为老弱病残人群提供极大帮助和支持，引导青少年儿童健康成长，美化社区环境，通过外购教师讲课为居民教授知识，丰富居民的精神文化生活，	定性	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
							开展煤改电工程	效益指标	可持续影响指标	保障享受人员补贴到位	定性	100	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员	≥	80	%	正向指标

	11010123T000002113066-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	李杰	65124725	80.00	80.00	作，减少环境污染，提高居住安全。按时、足额发放补贴，确保政策落实到位。	产出指标	数量指标	发放人数	=	672	人	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	800000	元	正向指标
								产出指标	质量指标	符合工作要求	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障享受人员补贴到位	定性	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	慰问人数	=	2	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过走访慰问居委会离退休人员，进一步增强离退休人员的荣誉感、归属感、幸福感。	定性	良好	%	正向指标
	11010123T000002134158-民生保障与就业经费-退离居委老积极分子慰问	31-部门项目	卢宝华	65126145	0.10	0.10	关心关爱退休人员，慰问居委会老积极分子。	产出指标	质量指标	按照区相关要求执行	=	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过走访慰问居委会离退休人员，进一步增强离退休人员的荣誉感、归属感、幸福感。	定性	良好	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	退离老积极分子	≥	85	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	1000	元	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
	11010123T000002134181-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目	杜毅	65596551	0.50	0.50	依据《关于调整地退（含征地超转）人员中秋国庆慰问金预算的通知》，确保在政策范围内的救助全覆盖，无盲点，人人享有基本生活保障，做好地退人员保障工作。	产出指标	质量指标	京民优发[2001]544号文件和京人发【2007】95号文件精神和2022年10月25日《关于调整地退（含征地超转）人员中秋国庆慰问金预算的通知》精神	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	人数	=	11	人	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续改善地退人员节日氛围，维护社会和谐稳定	定性	良好	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	改善地退人员节日氛围，维护社会和谐稳定	定性	良好	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	80	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	4950	元	正向指标
							为落实《北京市生活垃圾管理条例》，加快完成《2020年生活垃圾分类工作任务	产出指标	质量指标	《北京市生活垃圾管理条例》	=	100	%	正向指标

								圾力类工作江力目标》及《生活垃圾分类考核指标方案》（市垃圾分类分类办[2020]33号）中关于加快推进全流程精细化管理系统建设，开展本辖区内的垃圾分类全覆盖工作，指导所有单位、公共机构及社区开展垃圾分类工作，负责垃圾分类投放、分类收集、分类运输及日常监管工作，对委托专业公司的垃圾分类工作进行日常检查考核。落实工作标准，深入死角盲区，强化细书检查；针对垃圾桶站、垃圾楼、收运车辆、再生资源回收点、下水道周边，提高清洁擦拭和转运清理频次，降低蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物密度，确保标准分类、无垃圾扰民。以社区为依托，加大宣传力度，采取更加广泛多样的宣传形式，长期营造宣传氛围。充分发挥基层党组织的潜力，有效发动社区居民积极参与垃圾分类。为参与垃圾分类的志愿者和组织建立台账，完善考勤记录，进行标准化管理，奖励表彰在垃圾分类工作中表现突出的居民和组织。	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾分类长效机制进一步完善	定性	良好	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	85	%	正向指标
	11010123T000002144620-城市管理与运行经费-垃圾分类	31-部门项目	杨子豪	65261839	50.00	50.00			产出指标	数量指标	居住区户数	=	15543	户	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	500000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	严格落实厨余垃圾不分类不收运管理规定，提升家庭厨余垃圾分出质量；持续推进源头减量和可回收物市场化体系建设	定性	良好	%	正向指标
									产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算	=	700000	元	正向指标

11010123T00000214 4640-城市管理与运行经费-物业管理补助	31-部门项目	关丽娜	65261839	70.00	70.00	通过提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查等7项基本服务，使平房区环境秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，居民生活更便利、更舒心、更美好。	效益指标	社会效益指标	通过提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查等7项基本服务，使平房区环境秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，居民生活更便利、更舒心、更美好。	定性	良好	%	正向指标
							产出指标	数量指标	服务面积	=	137833.1	平米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	《东城区平房区物业管理服务全覆盖工作方案》（东百千办【2017】22号）（以下简称《工作方案》）部署	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过提供环卫保洁、绿化养护、交通疏导、秩序维护、安全防范和设施巡查等7项基本服务，使平房区环境秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，居民生活更便利、更舒心、更美好。	定性	良好	%	正向指标
							产出指标	时效指标	本年度	=	1	年	正向指标
11010123T00000214 4680-城市管理与运行经费-物业	31-部门项目	李珍	65128590	20.00	20.00	保障机构日常办公的正常运行	效益指标	可持续影响指标	满足机关正常运行要求，保障机构正常运行	定性	良好	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	满足机关正常运行要求，保障机构正常运行	定性	良好	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目预算	=	200000	元	正向指标
							产出指标	时效指标	本年	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	符合委托单位要求	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	服务场所	=	1	处	正向指标

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朝阳门街道办事处					
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	项目支出
		10325.14	10325.14	7553.91	2771.23		
整体绩效目标	整体绩效目标	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面加速“崇文争先”，做实“六字文章”，实现“六力提升”，更加科学统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，不断推进“平安、精致、文明、活力、幸福”朝阳门建设迈上新台阶。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	做好社会秩序“靖”字文章，实现社会秩序井然、增强政治保障力。	牢固树立风险意识，强化底下思维，加大安全隐患整治和风险化解，以问题为导向，完善工作机制，努力打造市域治理品牌。推进国家级文保院落修缮和物业管理。做好老旧小区改造。		定性	良好	%	
	做好“净”字文章，打磨细节，改善社区居住环境，打造宜居朝阳门。	进行朝辅路、朝内南小街改造前期调研，按照相应工作方案，牵头开展整治。开展平房区街巷规范化停车管理整治工作。增强科技赋能，推动“接诉即办”数字化转型。围绕“七有”“五性”及辖区多疑难难案件，进一步推动“主动治理、未诉先办”。		定性	良好	%	
	做好“敬”字文章，因地制宜建设文化展示空间，健全文化品牌体系，全面展示地区文化魅力。	深入打造“潮”品牌体系，继续推广朝阳门WALK文化探访、朝阳门TALK主题对话品牌活动，建设朝阳门LOOK文艺小剧场，承办2023年北京国际设计周朝阳门分会场活动。		定性	良好	%	
	做好“劲”字文章，以金融为引擎，贯彻新发展理念，促进楼宇经济提质增效，提升区域生产力。	持续优化营商环境，巩固楼宇合作，稳固存量税源，全面落实税源挽留和外迁管控机制，稳定优质企业在京发展。		定性	良好	%	
	做好“静”字文章，立足民本、关切民生、化解民怨，提升社会凝聚力，增强居民获得感、幸福感，社会发展更加和谐共融。	加大多元参与社区治理力度，搭建社区社会组织和志愿者服务平台，持续优化推进区域养老联合体3.0项目建设。		定性	良好	%	

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、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 10325.14 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 10325.14 万元，其中：财政拨款收入 10325.14 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 10325.14 万元，其中：基本支出 7553.91 万元，占 73.16%；项目支出 2771.23 万元，占 26.84%。

（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 10325.14 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10325.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 3955.88 万元、社会保障和就业支出 4489.11 万元、卫生健康支出 542.17 万元、城乡社区支出 396.71 万元、住房保障支出 941.28 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 10325.14 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 3955.88 万元，占 38.31%；社会保障和就业（类）支出 4489.11 万元，占 43.48%；卫生健康（类）支出 542.17 万元，占 5.25%；城乡社区（类）支出 396.71 万元，占 3.84%；住房保障（类）支出 941.28 万元，占 9.12%；。

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 3222.12 万元，主要使用方向为：行政单位、事业单位在职人员经费、公用经费等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 143.94 万元，主要使用方向为：机关办公用房租费。

（3）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）2023 年预算数为 127.3 万元，主要使用方向为：后勤保障事务。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 360 万元，主要使用方向为：基层党组织对居民群众急难愁盼问题提供服务。

（5）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）2023 年预算数为 95.52 万元，主要使用方向为：社区、非公企业等基层党组织工作和活动。

（6）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出(项)2023年预算数为7万元,主要使用方向为:离退休党员干部共产党事务。

(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1879.11万元,主要使用方向为:社区人员经费、公用经费等。

(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44.06万元,主要使用方向为:低收入人员采暖补贴等。

(9) 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286.26万元,主要使用方向为:行政单位离退休人员经费、公用经费等。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为421.69万元,主要使用方向为:事业单位离退休人员经费、公用经费等。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为610.49万元,主要使用方向为:机关事业单位缴纳基本养老保险费。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)2023年预算数为183.91万元,主要使用方向为:机关事业单位缴纳职业年金。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 12.78 万元，主要使用方向为：机关事业单位养老方面支出。

（14）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 20.11 万元，主要使用方向为：公益性就业人员岗位补贴。

（15）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 56.91 万元，主要使用方向为：促进就业的补助支出。

（16）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 122.44 万元，主要使用方向为：优抚对象定期生活补助等。

（17）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 28.8 万元，主要使用方向为：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（18）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 586.53 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障对象的最低生活保障金。

（19）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 81.93 万元，主要使用方向为：城市特困人员生活救助。

（20）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 154.1 万

元，主要使用方向为：社区公益事业发展、煤改电居民采暖电价补贴等。

（21）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 18.1 万元，主要使用方向为：无业人员独生子女费。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 327.09 万元，主要使用方向为：行政单位缴纳基本医疗保险。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 136.98 万元，主要使用方向为：事业单位缴纳基本医疗保险。

（24）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 60 万元，主要使用方向为：困难群众医疗救助。

（25）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 10.7 万元，主要使用方向为：城乡社区管理事务。

（26）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 120 万元，主要使用方向为：社区垃圾清运与处理、道路清扫保洁、道路绿化等。

（27）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 266.01 万元，主要使用方向为：城乡社区建设方面。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 560.63 万元，主要使用方向为：行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

（29）城乡社区支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 380.65 万元，主要使用方向为：行政事业单位在职人员购房补贴。

（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 6179.05 万元，其中：

人员经费 5878.15 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 300.9 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

东城区朝阳门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 54400 元，比 2022 年减少 1600 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，比 2022 年减少 0 元。

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 54400 元，比 2022 年减少 1600 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局机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 3559961.09 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 34 项，总额 2771.23 万元。其中：财政拨款预算 2771.23 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 290.44 万元。其中政府采购货物预算 8.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 282.3 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 469.79 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 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 3 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 34 项，涉及一般公共预算当年拨款 2771.23 万元。本部门 34 个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

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）：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。

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）：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。

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）：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。

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。

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。

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（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。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除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。

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。

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。

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

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

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。

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。

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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映

按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府朝阳门街道办事处

2023 年 2 月 13 日