

2023 年北京市东城区人民政府
东直门街道办事处部门预算



目 录

一、部门概况	1
二、2023 年部门预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	45
四、名词解释.....	53

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

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（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	12,018.03	一、一般公共服务支出	3,211.94
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	359.76
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,068.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	589.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,005.31
		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	782.65
		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	12,018.03	本年支出合计	12,018.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,018.03	支出总计	12,018.03

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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
092	北京市东城区人民政府东直门街道办事处	12,018.03	12,018.03	12,018.03														
092001	北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	10,467.18	10,467.18	10,467.18														
092099	北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	1,550.85	1,550.85	1,550.85														
合 计		12,018.03	12,018.03	12,018.03														

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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	512.59	512.59				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,493.58	1,493.58				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	42.72	42.72				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.20	13.20				
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	8.18	8.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.96	1.96				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.94	2.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.55	11.55				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.65	6.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	59.73	59.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	119.46	119.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.98	0.98				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	40.09	40.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.78	45.78				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.31	1.31				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.07	2.07				
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	0.44	0.44				
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	35.94	35.94				

2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
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	89.57	89.57				
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	136.68		136.68			
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	400.00		400.00			
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	148.32		148.32			
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	12.60		12.60			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	359.76		359.76			
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	146.46	146.46				
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	294.59	294.59				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	199.72	199.72				
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	1,808.15	1,808.15				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.93		12.93			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	125.33		125.33			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	33.29	33.29				
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	31.42		31.42			
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	10.10		10.10			
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	10.37	10.37				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.54	1.54				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.32	21.32				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	57.60	57.60				
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	0.51	0.51				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	136.78	86.78	50.00			
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	287.65	287.65				
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	107.06	107.06				

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	143.83	143.83				
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	53.53	53.53				
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	29.66		29.66			
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	130.07		130.07			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	99.36		99.36			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.40		3.40			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	87.82		87.82			
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	4.00		4.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	201.29		201.29			
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	3.50		3.50			
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	33.94		33.94			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	861.60		861.60			
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	30.86		30.86			
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	92.00		92.00			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.50		20.50			
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	232.27	232.27				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	105.58	105.58				
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	107.01	107.01				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.64	48.64				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	75.73		75.73			
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	204.32	204.32				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	157.69	157.69				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	17.03	17.03				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	536.78	536.78				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.29	11.29				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.98	3.98				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.95	0.95				

2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.43	1.43				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.62	5.62				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.23	3.23				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48	0.48				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19	0.19				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.64	0.64				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.01	1.01				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.43	16.43				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.26	22.26				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.95	4.95				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,016.97		1,016.97			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	283.73	283.73				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.60	119.60				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	252.65	252.65				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	126.67	126.67				
合 计			12,018.03	8,040.22	3,977.81			

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	100.00	100.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	889.57	889.57							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.00	92.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	125.33	125.33							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金（文化活动）	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	359.76	359.76							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障服务	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	136.68	136.68							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-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	861.60	861.60							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	75.73	75.73							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-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	30.86	30.86							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-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	50.00	50.00							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081001-儿童福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	15.54	15.54							
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费	2080803-在乡复员、退伍军人生生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.40	3.40							

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	87.82	87.82								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费	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	4.00	4.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	201.29	201.29								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-机关在职及离退休、退职人员死亡丧葬抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	83.82	83.82								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	148.32	148.32								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	400.00	400.00								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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（不含统筹）	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	12.60	12.60								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.93	12.93								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问	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	0.10	0.10								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-地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								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-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	30306-救济费	31.42	31.42								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业类经费-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	130.07	130.07								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业类经费-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	29.66	29.66								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	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	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	9.50	9.50								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-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	33.94	33.94								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-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	20.50	20.50								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-北京市东城区东直门街道办事处信息化IT运维服务	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	19.20	19.20								

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-东直门街道社会服务管理信息平台运维项目	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	3.20	3.20								
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-平安智慧小区区级平台互联网带宽租用项目	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								
合 计						3,977.81	3,977.81								

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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
合 计	

注：本表反映单位2023年度政府采购预算情况。
 本单位2023年度未安排政府采购预算，故本表无数据。

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	12,018.03	一、本年支出	12,018.03
（一）一般公共预算资金	12,018.03	一、一般公共服务支出	3,211.94
（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	359.76
		八、社会保障和就业支出	5,068.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	589.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,005.31
		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	782.65
		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	12,018.03	支出总计	12,018.03

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	92.00				92.00	92.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	75.73				75.73	75.73
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	99.82	99.82	89.45	10.37		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081001	儿童福利	3.50				3.50	3.50
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.50				20.50	20.50
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2070109	群众文化	359.76				359.76	359.76
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,620.46	2,482.21	2,448.93	33.29	138.25	138.25
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,514.34	2,514.34	2,174.54	339.80		
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.86				30.86	30.86
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	91.82				91.82	91.82
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210201	住房公积金	283.73	283.73	283.73			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	337.85	337.85	337.85			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	148.32				148.32	148.32
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	400.00				400.00	400.00

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	99.36				99.36	99.36
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	33.94				33.94	33.94
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	29.66				29.66	29.66
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	1,016.97				1,016.97	1,016.97
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2210203	购房补贴	252.65	252.65	252.65			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.83	143.83	143.83			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.68				136.68	136.68
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.65	287.65	287.65			
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	137.29	87.29	86.78	0.51	50.00	50.00
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	41.51				41.51	41.51
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	130.07				130.07	130.07
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	12.60				12.60	12.60
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	861.60				861.60	861.60
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.40				3.40	3.40
092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	201.29				201.29	201.29
092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2101102	事业单位医疗	155.65	155.65	155.65			
092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2120101	行政运行	988.34	988.34	927.17	61.17		
092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2210201	住房公积金	119.60	119.60	119.60			
092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	53.53			

092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	107.06			
092099-北京市东城区人民政府东直门街道办事处（事业）	2210203	购房补贴	126.67	126.67	126.67			
		合 计	12,018.03	8,040.22	7,595.09	445.13	3,977.81	3,977.81

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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	512.59	512.59	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,746.23	1,746.23	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	42.72	42.72	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	287.65	287.65	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	143.83	143.83	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	378.74	378.74	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	413.37	413.37	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	483.45	483.45	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,830.95	1,830.95	
50201-办公经费	30201-办公费	8.18		8.18
50201-办公经费	30202-印刷费	1.96		1.96
50201-办公经费	30205-水费	2.94		2.94
50201-办公经费	30206-电费	11.55		11.55
50201-办公经费	30207-邮电费	6.65		6.65
50201-办公经费	30208-取暖费	59.73		59.73
50201-办公经费	30209-物业管理费	119.46		119.46
50201-办公经费	30211-差旅费	0.98		0.98
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	73.38		73.38
50201-办公经费	30229-福利费	45.78		45.78
50202-会议费	30215-会议费	1.31		1.31

50203-培训费	30216-培训费	2.07		2.07
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	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.82		46.82
50501-工资福利支出	30101-基本工资	204.32	204.32	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	284.36	284.36	
50501-工资福利支出	30103-奖金	17.03	17.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	536.78	536.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.06	107.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.53	53.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	107.01	107.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.93	59.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.60	119.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.98		3.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.43		1.43
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.62		5.62
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.23		3.23
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.01		1.01
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.43		16.43
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.26		22.26
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.95		4.95
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.54	1.54	

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	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15	
50905-离退休费	30301-离休费	21.32	21.32	
50905-离退休费	30302-退休费	144.38	144.38	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	89.57	89.57	
	合 计	8,040.22	7,595.09	445.13

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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			

注：本表反映单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位2023年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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			

注：本表反映单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2023年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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					275.33
11010123T000002209450-城市管理与运行经费-北京市东城区东直门街道办事处信息化IT运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	19.20
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	119.46
11010123T000002040766-基层运转保障经费-机关后勤保障服务	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	136.68

注：本表反映部门2023年度收支预算情况。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。

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								
11010122T0000000406260-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目				100.000000	100.000000		保障街道精神文明建设及各种创建经费、统计司法事务、公共安全经费、民族宗教侨务经费、残联工作经费、老龄工作经费以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作经费、临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等。	产出指标	数量指标	保障常住人口	≥	46712	人	正向指标
									产出指标	质量指标	保障献血人员	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续保障辖区居民生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位、居民满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	涵盖项目	≥	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	保障社会管理事务运行	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障低保、低收入等特困人群收入水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升辖区居民生活质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障户籍人口	≥	52932	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照进度完成各项任务	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	接诉即办，保障民生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	按照标准发放各项救济、抚恤	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护辖区安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障精神文明及各种创建	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障辖区公共安全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障文体活动场所	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	保障低保人数	≤	535	人	反向指标

11010122T00000040 6264-城市管理与运行经费	31-部门项目			889.566655	889.566655		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、综合执法运行、环保、节水、劳动监察、工地管理、人防、技防、流动人口管理、综合治理等	产出指标	质量指标	流动人口管理	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	生态效益指标	保障辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	达到绿地、树木养护相关文件标准	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	服务社区	=	10	个	正向指标
								产出指标	数量指标	辖区面积	=	2.07	平方公	正向指标
								产出指标	质量指标	维护辖区的安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	10	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	维护辖区环境	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	社区文化活动环境改善	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升残疾人保障水平	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	保障辖区稳定	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升社区文化活动环境	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	绿化面积	=	58180	平方米	正向指标
								产出指标	质量指标	社区办公环境改善	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	基层党组织运行良好	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	保障基层离退休干部党员补贴	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	按照项目计划完成任务	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000042							通过培育发展社区民间组织，开展社区文体、社	效益指标	社会效益指标	社区民间组织的服务能力	定性	优良中低差		正向指标
								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	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	征集时间	≤	11	月	反向指标
								产出指标	数量指标	培育发展社区民间组织	≥	100	个	正向指标

11010122100000012 1202-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			92.000000	92.000000		区教育、社区治安、社区精神文明等各项社区公益事业活动，创建社会主义和谐社区。	效益指标	可持续影响指标	通过创建和谐社区，满足社区居民日益增长的文化生活需求	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	丰富社区居民文化生活	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	按计划完成	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	控制在预算内	≤	115	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	≥	10	场	正向指标
11010123T00000204 0751-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目	丁志军	65920192	125.325500	125.325500		为保障社区居委会办公及楼宇工作站工作正常运行，为社区及楼宇工作站租用7处场地，按照合同支付租金，保障社区各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	楼宇工作站数	=	1	个	
								产出指标	数量指标	租用场地	=	7	处	
								效益指标	社会效益指标	保障社区居委会及楼宇工作站工作运转，满足辖区居民日常需求	定性	保障运转		
								产出指标	时效指标	按照合同要求支付	定性	按合同支付		
								产出指标	数量指标	租用面积	=	1947.4	平米	
								产出指标	数量指标	社区数	=	6	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	满足社区居委会及楼宇工作站办公需要。	定性	满足要求		
11010123T00000204 0760-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	施卫平	65920192	359.761395	359.761395		租用两处场地，满足辖区居民文化活动需要，推动辖区文化事业发展。	效益指标	社会效益指标	满足辖区居民文化活动需要	定性	满足文化活动需要		
								产出指标	时效指标	按时开放	定性	按时开放		
								产出指标	质量指标	满足居民文化活动需要	定性	满足需要		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	租用面积	=	1714.47	平米	

								产出指标	数量指标	租用文化活动现场	=	2	处	
								效益指标	可持续影响指标	推动辖区文化事业发展	定性	推动发展		
11010123T000002040766-基层运转保障经费-机关后勤保障服务	31-部门项目	吕洪	65920190	136.675000	136.675000		保障机关食堂供应，维持街道工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	日就餐标准	=	25	元/天	
								产出指标	数量指标	编制人数	=	175	人	
								产出指标	质量指标	就餐质量符合国家食品安全规定	定性	符合规定		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障机关干部就餐，促进街道各项工作顺利开展	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关就餐人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	就餐天数	=	284	天	
								产出指标	时效指标	按照合同支付	定性	按时支付		
								效益指标	社会效益指标	为机关干部提供就餐服务，增强干部归属感，提升工作积极性	定性	保障就餐		
11010123T000002040769-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市最低生活保障金	31-部门项目	黎兴全	65920193	861.599165	861.599165		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，确保城市低保人员达到温饱、推动低保人员就业、提高生活质量，促进社会和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	每月5日前发放上月低保	≤	5	日	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障低保人员生活，促进辖区和谐发展。	定性	持续保障		
								产出指标	数量指标	覆盖社区	=	10	个	
								产出指标	质量指标	对满足要求的低保人群发放救助金	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	按低保标准足额发放	定性	符合标准		
								效益指标	社会效益指标	提高低保家庭人均收入，维护社会和谐稳定	定性	提高收入		
								产出指标	数量指标	低保人数	=	535	人	
								产出指标	数量指标	医疗救助人数	=	140	人	

11010123T000002040781-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困医疗救助	31-部门项目	黎兴全	65920193	75.730390	75.730390		为享受北京市最低生活保障待遇、低收入待遇等困难居民进行医疗救助，缓解困难居民就医负担。	效益指标	社会效益指标	缓解困难人群就医负担，提升困难人群生活质量	定性	有效缓解		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障困难人员医疗救助，促进社会和谐稳定	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的救助对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	困难人群就医救助覆盖率	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	按标准发放	定性	符合标准		
								产出指标	时效指标	及时发放	定性	及时发放		
11010123T000002040790-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	黎兴全	65920193	30.857600	30.857600		对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，确保符合政策的人员能够享受到特困供养政策，保障基本生活，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	按时发放特困供养及护理费	定性	按时发放		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活，促进社会和谐发展	定性	持续保障		
								产出指标	数量指标	特困人员供养标准	=	43640	元/年	
								产出指标	数量指标	特困人员	=	4	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	按照标准足额发放特困供养及护理费	定性	足额发放		
11010123T000002040833-民生保障与就业经费-其他民生保障-幼儿园退休退养经费	31-部门项目	郭俊红	65920293	49.998364	49.998364		保障街道的幼儿园退休退养人员经费。	产出指标	时效指标	每月及时发放	=	12	次/年	
								效益指标	社会效益指标	保障幼儿园退休退养人员生活稳定	定性	有序保障		
								产出指标	质量指标	按照政策标准足额发放	定性	符合标准		
								满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园退休退养人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	街道幼儿园退休退养人员	=	17	人	

								效益指标	可持续影响指标	持续保障幼儿园退休退养人员生活收入，维护社会稳定	定性	持续保障		
11010123T000002040850-民生保障与就业经费-其他民生保障-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	李涵	65920193	3. 500000	3. 500000		落实《北京市民政局、北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费用标准的通知》（京民儿福发〔2021〕168号）的文件要求，保障困境儿童基本生活，促进社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	每月月初发放当月的生活费	定性	每月月初		
								产出指标	数量指标	困境儿童数量	=	1	人	
								成本指标	经济成本指标	困境儿童每年生活费控制在标准内	≤	3. 5	万元	
								效益指标	可持续影响指标	为进一步保障困境儿童基本生活，促进困境儿童健康成长，为构建富强民主文明和谐的社会主义现代化国家贡献力量	定性	维护社会稳定		
								效益指标	社会效益指标	为进一步保障困境儿童基本生活，促进困境儿童健康成长	定性	提高困难群众的幸福感、安全感		
								产出指标	质量指标	及时有序发放生活费	定性	按照政策达到100%发放		
								满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意率	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	走访慰问到位	定性	按照政策达到100%发放		
								产出指标	质量指标	足额、及时、准确发放优抚对象两节慰问金	定性	按照政策达到100%发放		
								产出指标	时效指标	优抚对象去世后的次月初将丧葬补助金发放到位	定性	去世后次月初		
								效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定，促进和谐社会建设做出重要贡献。	定性	提高优抚对象的幸福感、安全感		

								效益指标	社会效益指标	抚慰优抚对象家属，为维护社会稳定，促进和谐社会建设做出重要贡献	定性	抚慰优抚对象家属		
								产出指标	质量指标	足额、及时、准确发放伤残抚恤金和生活补助	定性	按照政策达到100%发放		
								效益指标	社会效益指标	抚恤金和生活补助金的发放，保障了优抚对象的基本生活，为巩固国防，维护社会稳定，促进和谐社会建设做出重要贡献	定性	提高优抚对象的幸福感、安全感		
								满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	每月对在册的优抚对象发放伤残抚恤金和生活补助金的人数	=	34	人	
11010123T000002040964-民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	31-部门项目	黎兴全	65920193	201.287057	201.287057		发放军队离退休工资、过节费、物业费、采暖费等，保障军队离退休人员生活水平，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	按照标准足额发放	定性	符合标准		
								产出指标	时效指标	每月及时发放退休工资	定性	及时发放		
								产出指标	数量指标	军队离退休人员	=	33	人	
								效益指标	社会效益指标	保障军队离退休人员生活水平，维护社会稳定。	定性	保障生活水平		
								满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障军队离退休人员生活水平，促进社会和谐发展	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥	95	%	

092001-北京市东城区人民政府东直门街道办事处本级	11010123T000002040990-民生保障与就业经费-优抚类经费-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	崔丽丽	65920293	83.816000	83.816000	机关在职和离退休退职人员死亡，按照国家政策规定的标准给予一次性抚恤金、丧葬费。	产出指标	数量指标	机关在职及离退休、退职人员死亡	=	6	人	
								产出指标	时效指标	及时发放抚恤金、丧葬费	定性	及时发放		
								效益指标	可持续影响指标	持续发放去世人员一次性抚恤金，慰问去世人员家属，维护社会和谐稳定。	定性	持续发放		
								产出指标	质量指标	《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》（京人社发【2012】40号）和《关于调整我市职工丧葬补助费开支标准的通知》（京财行[2009]70号）	定性	符合标准		
								效益指标	社会效益指标	通过对去世人员家庭发放抚恤金、丧葬费，传达单位对家属的慰问关怀。	定性	有效传达		
								产出指标	质量指标	压实基层党组织党员教育管理工作，提升支部规范化建设水平	定性	符合党支部标准化规范化建设要求		
								产出指标	质量指标	党员、在职党员、党建协调委员会单位作用充分发挥	定性	作用发挥不断明显		
								产出指标	数量指标	活动覆盖社区数	=	10	个	
								产出指标	质量指标	提升基层党务工作者业务能力、理论素养	定性	业务能力提升		

11010123T00000204 1241-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	康安琪	65920293	148.320000	148.320000		为基层党组织开展党员教育管理，落实“三会一课”、主题党日，开展“双报到”、“周末卫生大扫除”、区域化党建等工作，开展党建引领垃圾分类、疫情防控、物业管理等工作，扶持培育各类党员先锋模范队伍等提供经费支持，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	开展主题党日、区域化党建活动	≥	120	场次	
								产出指标	时效指标	结合疫情防控要求，每月开展主题党日活动	定性	按各基层党组织党建经费计划完成		
								效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党工作落实，永葆基层党组织生机活力。	定性	永葆活力		
								效益指标	可持续影响指标	加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，持续提升基层党员对党组织的向心力	定性	党组织向心力不断增强		
								效益指标	社会效益指标	丰富党员教育管理形式、手段，增强基层党组织凝聚力	定性	提升凝聚力		
								产出指标	数量指标	组织基层党组织书记、党务工作者培训	=	2	场次	
								效益指标	社会效益指标	促进党建引领基层治理能力水平提升	定性	基层治理能力水平不断提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	结合工作实际开展活动	定性	本年度内完成全部活动		
								产出指标	数量指标	培育党员先锋队、组织	=	10	支	
								产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	
								效益指标	可持续影响指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	队伍不断壮大		
								效益指标	社会效益指标	提升居民生活便利度，促进社会和谐稳定	定性	提升生活便利度		

	11010123T00000204 1303-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	康安琪	65920293	400.000000	400.000000	加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。为培育支持各类社会组织，开展便民服务，支持群众文体团队，解决群众反映集中的基础设施和社区环境改造提升等工作提供经费支持。	效益指标	社会效益指标	社区环境和谐有序，居民获得感、幸福感不断提升	定性	居民获得感、幸福感提升		
								产出指标	数量指标	基础设施改造提升	≥	10	处	
								产出指标	时效指标	按时完成改造工程	定性	本年度内实现项目结项、资金结清		
								效益指标	可持续影响指标	社区环境改善、便利度提升	定性	便利度提升		
								产出指标	质量指标	社区文体活动不断丰富，志愿队伍不断壮大	定性	队伍不断壮大		
								产出指标	时效指标	按期保质保量完成服务	定性	按期保质保量完成		
								产出指标	质量指标	结合中心重点工作开展活动	定性	符合疫情防控和社团活动要求		
								效益指标	可持续影响指标	服务群众能力水平持续提升	定性	能力水平提升		
								产出指标	质量指标	工程质量达标	定性	符合小型工程验收、审计要求		
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区环境和谐有序，居民满意度不断提升	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	扶持文体团队、志愿服务团队	=	8	个	
								效益指标	社会效益指标	服务群众能力水平不断提升	定性	服务能力提升		
	11010123T00000204 1355-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	康安琪	65920293	12.600000	12.600000	加强基层党组织管理，完善组织机构，按时发放基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。	产出指标	质量指标	基层党组织机构	定性	完善		
								产出指标	数量指标	享受委员数	≤	30	人	
								产出指标	时效指标	按月支付	定性	按时支付		
								效益指标	社会效益指标	完善基层党组织机构，提高基层党组织工作能力	定性	保障提高		
								产出指标	数量指标	享受书记数	≤	10	人	
								产出指标	数量指标	享受副书记数	≤	15	人	
								效益指标	可持续影响指标	保障离退休任职党员工作积极性，持续提高基层党组织能力	定性	持续保障		

								产出指标	质量指标	基层党组织能力	定性	符合要求		
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	95	%	
11010123T000002041432-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目	丁志军	65920192	12.925545	12.925545		为10个社区的办公用房支付冬季取暖费，保障社区工作正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	年底前完成支付	定性	年底前完成		
								产出指标	数量指标	供暖社区数	=	10	个	
								效益指标	社会效益指标	提升社区办公环境，保障日常工作正常运转。	定性	提升办公环境		
								产出指标	质量指标	供暖季供暖正常	定性	供暖正常		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障社区的各项工作顺利开展。	定性	持续保障		
								产出指标	数量指标	供暖面积	=	3500	平米	
11010123T000002135545-民生保障与就业经费-其他民生保障-退离居委会老积极分子慰问	31-部门项目			0.100000	0.100000		按照要求及时发放到位	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	项	
								产出指标	数量指标	人数	=	2	项	
								效益指标	经济效益指标	持续保障	定性	优良中差	项	
								成本指标	经济成本指标	标准	=	500	元/人·次	
								产出指标	时效指标	及时到位	定性	优良中差	项	
								产出指标	质量指标	及时到位	定性	优良中差	项	
11010123T000002135581-民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目			0.495000	0.495000		按照时限及要求发放到位	产出指标	质量指标	发放到位	定性	及时	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	项	
								产出指标	时效指标	及时	定性	及时	项	
								效益指标	经济效益指标	持续保障	定性	好坏	项	
								产出指标	数量指标	人数	=	11	项	
								成本指标	经济成本指标	标准	=	450	元/人·次	
							按照《北京市优抚、低保和分散	产出指标	数量指标	享受采暖补助低收入户数	=	7	户	

11010123T00000214 1221-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	黎兴全	65920193	31.415452	31.415452	供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》（京民社救发〔2016〕50号）、《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）、《关于农村地区低保和分散供养特困人员“煤改清洁能源”分户自采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2018〕148号）、《北京市城乡低收入家庭采暖救助的实施意见》（京民社救发〔2013〕29号）文件精神，提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬。按照文件要求，根据申请对象救助类别、救助家庭住房建筑面积、采暖类别分类救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受采暖补助家庭满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	享受采暖补助低保户数	=	318	户	
							产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	符合标准		
							效益指标	社会效益指标	提升城乡困难居民家庭获得感，保障困难家庭居民安全温暖越冬	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	发放时效	定性	及时发放		
							产出指标	数量指标	享受采暖补助特困户数	=	6	户	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障城乡困难居民家庭安全温暖越冬，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
							效益指标	可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本需求，维护辖区社会稳定	定性	持续保障		

11010123T00000214 1234-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	31-部门项目	徐为本	65920197	130.068142	130.068142		为了解决大龄人员就业困难情况，街道为就业困难人员提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	效益指标	社会效益指标	加强社区治安防范工作，提高群众治安防范意识，全面提升社区治安巡逻管理水平。	定性	有效加强		
								满意度指标	服务对象满意度指标	巡防队人员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	巡防队人员	=	31	人	
								产出指标	时效指标	及时发放工资、缴纳社会保险	定性	及时发放		
								效益指标	社会效益指标	解决困难人员基本需求，提升辖区就业率	定性	有效提升		
								产出指标	质量指标	足额发放工资、缴纳社会保险	定性	符合标准		
								产出指标	质量指标	足额发放工资、缴纳社保	定性	符合标准		
11010123T00000214 1243-民生保障与就业经费-再就业类经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目	尹涛	64094428	29.662272	29.662272		为符合标准的就业特困人员提供社区公益性岗位，按时足额发放公益性岗位就业人员工资且按规定缴纳职工社会保险，保证地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定。	效益指标	可持续影响指标	持续保障就业困难群体基本生活，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公益性就业组织就业人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	及时发放人员工资、缴纳社保	定性	及时发放		
								效益指标	社会效益指标	保障地区就业困难群众基本生活，维护社会稳定	定性	有效保障		
								产出指标	数量指标	公益性岗位就业人员	=	12	人	
								效益指标	可持续影响指标	保障居民煤改电补贴，持续提升辖区环境	定性	持续保障		
11010123T00000214 1246-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	纪守全	65920195	9.501070	9.501070		向申请2022-2023年度采暖季煤改电居民低谷电费补贴且符合补贴条件的居民发放补贴，保障	满意度指标	服务对象满意度指标	享受煤改电补贴的家庭满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	按照标准发放	定性	符合标准		
								产出指标	数量指标	享受煤改电补贴户数	=	103	户	

							煤改电居民生活稳定。	效益指标	社会效益指标	鼓励居民使用清洁能源，提高辖区环境	定性	有效提高		
								产出指标	时效指标	发放时效	定性	及时发放		
11010123T00000214 1255-民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	何维	65920280	33.940000	33.940000		为有效落实严重精神障碍患者各项救治救助措施，强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，发放严重精神障碍患者监护人管理补贴。	产出指标	时效指标	发放时效	定性	按时发放		
								效益指标	社会效益指标	强化监护人履责意识，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生	定性	有效防范		
								产出指标	质量指标	按标准发放补贴	定性	符合标准		
								满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病人看护人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障严重精神病看护补贴，维护社会和谐稳定	定性	持续保障		
								产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	153	人	
11010123T00000214 1258-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	31-部门项目	何维	65920280	20.500000	20.500000		根据《北京市人口与计划生育条例》和北京市计划生育委员会、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局关于落实《北京市人口与计划生育条例》有关奖励等问题的通知》，为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费，保障独生子女家庭生活。	产出指标	数量指标	退休人员发放人数	=	202	人	
								产出指标	数量指标	在职人员发放人数	=	50	人	
								效益指标	社会效益指标	保障独生子女家庭生活	定性	保障生活		
								产出指标	时效指标	发放时效	定性	及时发放		
								产出指标	质量指标	发放标准	定性	符合规定		
								效益指标	可持续影响指标	持续提高独生子女家庭幸福感	定性	持续提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女费的人员满意度	≥	90	%	
							东直门街道办事处（含）及下属	产出指标	质量指标	服务质量	定性	满足街道信息化运维要求		

11010123T00000220 9450-城市管理与运行经费-北京市东城区东直门街道办事处信息化IT运维服务	31-部门项目	孔令炎	65920190	19. 200000	19. 200000		各社区及事业单位办公区信息化系统硬件及应用系统、各类软硬件，主要包括计算机终端、打印机、服务器、存储设备、网络（安全）设备以及应用系统、服务内容包含日常运维（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务等。	产出指标	数量指标	驻场维护人员	=	1	人	
								效益指标	社会效益指标	保障街道办公系统信息化运行，提高街道办公质量	定性	有效提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	相应服务	定性	及时处理		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障街道办公系统信息化水平，维护街道正常运转。	定性	持续保障		
11010123T00000220 9461-城市管理与运行经费-东直门街道社会服务管理信息平台运维项目	31-部门项目	孔令炎	65920190	3. 200000	3. 200000		通过对信息平台的维护，确保系统安全有序运作，初步构建了新的社会服务管理格局，实现了事件发现处理的快捷高效，增强社会服务管理的活力，提升居民生活安全感、幸福感。	产出指标	质量指标	确保平台运行稳定	定性	有效维护		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障平台运维，通过公众参与增强社会服务管理的活力，提升居民生活安全感、幸福感。	定性	持续保障		
								产出指标	时效指标	保证每周至少一天到街道进行系统维护	定性	每周维护		
								产出指标	数量指标	平台专业技术人员	=	1	名	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	初步构建新的社会服务管理格局，实现事件发现处理的快捷高效。	定性	快捷高效		

11010123T00000220 9474-城市管理与运行经费-平安智慧小区区级平台互联网带宽租用项目	31-部门项目	孔令炎	65920190	5.000000	5.000000		“平安智慧小区区级平台互联网带宽租用项目”依托于“东直门街道平安智慧小区二期建设项目”此项目已经逐渐发挥出信息支持、事故及案件调查等作用，为区各单位提供了一个强大的信息平台，并逐渐的产生良好的社会效应。在继续对图像信息管理系统进行持续建设的同时，还要完善该系统在各方面的不足，同时也要做好日常的运行维护工作。争取让该系统产生更多的社会效益。	效益指标	社会效益指标	通过平安智慧小区建设，全面提升管控水平，有效应对当前城市快速发展对反恐防暴、维护公共安全带来的压力和挑战。	定性	有效提高		
								产出指标	时效指标	信息时效	定性	及时反馈		
								产出指标	数量指标	覆盖社区	=	10	个	
								产出指标	质量指标	信息质量	定性	符合市区要求		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区安全满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障宽带租用，有效提升辖区稳定	定性	持续保障		

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东直门街道办事处						
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	基本支出	项目支出
		12018.03	12018.03	8040.22	3977.81			
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保证机关及所属事业单位、社区正常运转。 2、落实河林长制，加大对辖区环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，疏解非首都功能，努力提升城市精细化管理水平。 3、贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。 4、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、重大活动等安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。 5、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。 6、扎实推进接诉即办深度治理，坚持问题导向，切实解决群众的操心事、烦心事、忧心事，提升群众获得感、幸福感、安全感。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	保证机关及所属事业单位、社区正常运转。	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放		=	100	%		
		严格执行公用经费标准，保障机关、事业单位、社区正常运转		=	100	%		
	落实河林长制，加大对辖区环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。继续保持高压态势控违，做好辖区渣土管控，确保违法建设零增长，疏解非首都功能，努力提升城市精细化管理水平。	落实河林长制，加大对辖区环境监控、污染减排力度，大力开展环境整治。		定性	优良中低差			
		做好绿化美化、卫生保洁，加强垃圾分类指导，推进垃圾分类全覆盖，及时清理无主渣土及大件垃圾，保持辖区清洁美观。		定性	优良中低差			
		紧抓疏解整治促提升，续保持高压态势控违，加强对新生违法建设的管控，保持新生违法建设零增长		定性	优良中低差			
		提升辖区物业管理水品，使辖区区生活环境、秩序明显改善，总体呈现出干净、整洁、有序、安全的城市面貌，使居民生活更便利、更舒心、更美好。		定性	优良中低差			
	贯彻落实上级部门的部署要求，助力基层党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用。	发挥党建引领作用，推动主体责任落实。		定性	优良中低差			
		加强干部队伍建设及党风廉政建设，营造风清气正政治生态。		定性	优良中低差			
		固化基层党建品牌，提升党建服务能力。		定性	优良中低差			
		强化群团组织及党管武装，筑牢基层党建根基。		定性	优良中低差			
		加大安全生产检查力度，消除地区安全隐患。		定性	优良中低差			

	积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、重大活动等安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。	加强重点部位整治，提升重大活动保障能力。	定性	优良中低差	
		健全应急管理体系，提升突发事件处置能力	定性	优良中低差	
		积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境	定性	优良中低差	
	认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度。	做好特殊群体民政保障工作，切实保障困难人员人员的基本生活。	定性	优良中低差	
		推进就业指导和服务，不断健全社会保障体系，增进民生福祉，提高社会服务保障水平。	定性	优良中低差	
	扎实推进接诉即办深度治理，坚持问题导向，切实解决群众的操心事、烦心事、忧心事，提升群众获得感、幸福感、安全感。	坚持问题导向，切实解决群众的操心事、烦心事、忧心事。	定性	优良中低差	
		扎实推进接诉即办深度治理，提升群众获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	

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。收入为财政拨款收入；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 12,018.03 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 12,018.03 万元，其中：财政拨款收入 12,018.03 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 12,018.03 万元，其中：基本支出 8,040.22 万元，占 66.90%；项目支出 3,977.81 万元，占 33.10%。

（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 12,018.03 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12,018.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,211.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 359.76 万元、社会保障和就业支出 5,068.64 万元、卫生健康支出 598.74 万元、城乡社区支出 2,005.31 万元、住房保障支出 782.65 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 12,018.03 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 3,211.94 万元，占 26.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出 359.76 万元，占 3.00%；社会保障和就业（类）支出 5,9068.64 万元，占 42.17%；卫生健康（类）支出 589.74 万元，占 4.91%；城乡社区（类）支出 2,005.31 万元，占 16.69%；住房保障（类）支出 782.65 万元，占 6.50%。

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 2,514.34 万元，主要使用方向为：街道办事处基本支出，用于维持机关人员支出及正常运转。

（2）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 136.68 万元，主要使用方向为：保障机关食堂运转。

（3）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 400.00 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费，用于加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平。

（4）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148.32万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费，用于开展党建引领基层治理的各项工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（5）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12.60万元，主要使用方向为：用于发放在基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为359.76万元，主要使用方向为：支付街道综合文体中心租用场地的租金。

（7）社会保障和就业（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2,620.46万元，主要使用方向为：保障社区人员支出及运转，为社区办公用房支付租金及取暖费。

（8）社会保障和就业（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41.51万元，主要使用方向为：保障城市特困人员采暖补助、煤改电居民采暖季电价优惠补贴、地退人员慰问金、社区老积极分子慰问金等。

（9）社会保障和就业（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99.82万元，主要使用方

向为：保障街道行政退休人员经费。

（10）社会保障和就业（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137.29万元，主要使用方向为：保障街道事业单位退休人员经费、地方退休人员经费及街道幼儿园退休退养人员经费。

（11）社会保障和就业（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394.71万元，主要使用方向为：机关及事业单位养老保险缴费。

（12）社会保障和就业（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）2023年预算数为197.36万元，主要使用方向为：机关及事业单位职业年金缴费。

（13）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为29.66万元，主要使用方向为：用于发放公益性岗位就业人员补贴。

（14）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为130.07万元，主要使用方向为：用于再就业经费，发放社区治安巡防队员补助。

（15）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为99.36万元，主要使用方向为：用于发放优抚对象死亡抚恤金和机关在职、离退休退职人员死亡抚恤金。

（16）社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为3.40万元，主要使用方向为：

用于发放优抚对象生活补助金。

（17）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 91.82 万元，主要使用方向为：用于发放优抚对象伤残抚恤金、两节慰问金、其他优抚褒扬经费。

（18）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2023 年预算数为 201.29 万元，主要使用方向为：用于发放军队离休人员经费。

（19）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算数为 3.5 万元，主要使用方向为：用于发放困境儿童生活费。

（20）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算数为 33.94 万元，主要使用方向为：发放严重精神病人看护补贴。

（21）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）2023 年预算数为 861.60 万元，主要使用方向为：发放城市最低生活保障金。

（22）社会保障和就业（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 30.86 万元，主要使用方向为：发放特困人员供养金及护理费。

（23）社会保障和就业（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 92.00 万元，主要使用方向为：支付社区公益事业专项资金。

（24）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 20.50 万元，主要使用方向为：为辖区符合条件的人员发放独生子女奖励费。

（25）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 337.85 万元，主要使用方向为：街道在职人员医疗保险缴费经费。

（26）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 155.65 万元，主要使用方向为：为享受北京市最低生活保障待遇、低收入待遇等困难居民进行医疗救助。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 988.35 万元，主要使用方向为：用于街道所属事业单位的基本支出。

（28）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 1,016.97 万元，主要使用方向为：用于支付处理接诉即办与社会治理经费和城市管理与运行经费。

（29）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 403.33 万元，主要使用方向为：缴纳机关及事业单位在职人员住房公积金。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 379.32 万元，主要使用方向为：发放机关及事业单位在职人员住房补贴。

（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 8,040.22 万元，其中：人员经费 7,595.09 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 445.13 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

东城区东直门街道因公出国（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 27,200.00 元，比 2022 年减少 800.00 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，我单位部门预算中暂未安排公务接待费。

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 27,200.00 元，比 2022 年减少 800.00 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东直门街道本级机关 1 家及所属的公益一类事业单位东直门街道便民服务中心、东直门街道市民活动中心、东直门街道市民诉求处置中心、东直门街道党建服务中心等 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 4,451,301.47 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 29 项，总额 3,977.81 万元。其中：财政拨款预算 3,977.81 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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未安排政府采购预算支出。

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 3 项，预算总额 275.33 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 29 项，涉及一般公共预算当年拨款 3,977.81 万元。本部门 29 项目具体绩效目标见预算 13 表（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标），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. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

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): 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。

4. 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。

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): 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。

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): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 反映群众文化方面的支出, 包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

8. 社会保障和就业(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。

9. 社会保障和就业(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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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缴费支出。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人

生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

18. 社会保障和就业（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等支出。

19. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

20. 社会保障和就业（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。

21. 社会保障和就业（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。

22. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业（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。

24. 社会保障和就业（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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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管理事务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

34. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

北京市东城区人民政府东直门街道办事处

2023 年 2 月 6 日