2023 年北京市东城区体育馆路街道 部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	- 48 -
四、名词解释.....	- 56 -

一、部门概况

（一）主要职能

1.体育馆路街道党工委主要职责是：

（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。

2. 体育馆路街道办事处主要职责是：

(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) 部门预算单位编制情况

从预算单位构成看，本部门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体育馆路街道办事处本级
- 2.北京市东城区体育馆路街道党建服务中心
- 3.北京市东城区体育馆路街道便民服务中心
- 4.北京市东城区体育馆路街道市民活动中心
- 5.北京市东城区体育馆路街道市民诉求处置中心(综治中心)

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	10,723.57	一、一般公共服务支出	2,887.68
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	4,889.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	689.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,432.83
		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	824.08
		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	10,723.57	本年支出合计	10,723.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,723.57	支出总计	10,723.57

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	国有资产经营预算资金	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	国有资产经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
102	北京市东城区体育馆路街道办事处	10,723.57	10,723.57	10,723.57															
102001	北京市东城区体育馆路街道办事处	9,328.44	9,328.44	9,328.44															
102099	北京市东城区体育馆路街道办事处（事业）	1,395.13	1,395.13	1,395.13															
合 计		10,723.57	10,723.57	10,723.57															

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	469.28	469.28				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,440.41	1,440.41				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	39.11	39.11				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.79	12.79				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.68	13.68				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.95	7.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.91	1.91				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.86	2.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.60	14.60				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.47	6.47				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	26.47	26.47				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	39.16	39.16				
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	30228-工会经费	38.09	38.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	44.52	44.52				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.27	1.27				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.01	2.01				
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	0.42	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	12.19	12.19				

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	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	86.69	86.69				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	55.20		55.20			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.55		133.55			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00		120.00			
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00		6.00			
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	100.80		100.80			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.76		5.76			
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	125.69	125.69				
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	252.80	252.80				
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	1,551.54	1,551.54				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	16.44		16.44			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	18.40		18.40			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	28.57	28.57				
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	18.00	18.00				
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.23		0.23			
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	40.00		40.00			
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	13.77	13.77				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	46.12		46.12			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	83.66	83.66				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.13	64.13				

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
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	0.26	0.26				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.59	42.59				
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	369.62	369.62				
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	184.81	184.81				
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	10.97		10.97			
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	201.00		201.00			
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	137.43		137.43			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置费	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.96		4.96			
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	36.48		36.48			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,484.02		1,484.02			
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	30.00		30.00			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.94		12.94			
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	79.00		79.00			
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	23.00		23.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	225.08	225.08				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	102.31	102.31				
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	96.70	96.70				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	43.95	43.95				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	198.54		198.54			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	184.92	184.92				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	256.34	256.34				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	15.40	15.40				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	484.95	484.95				

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
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	10.20	10.20				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.60	3.60				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.86	0.86				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.30	1.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	5.09	5.09				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.93	2.93				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.43	0.43				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	14.86	14.86				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	20.16	20.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.58	0.58				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	0.91	0.91				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.17	0.17				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.39	5.39				
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	0.02	0.02				
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	21.90		21.90			
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	342.82		342.82			
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	60.00		60.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	543.14	543.14				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	280.94	280.94				
合 计			10,723.57	7,338.03	3,385.55			

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		
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金（执法队及安全队）	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	55.20	55.20							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.55	133.55							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	200.00	200.00							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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（购买服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	100.80	100.80							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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（购买服务）	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.76	5.76							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	基层运转保障经费-社区楼宇办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	18.40	18.40							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	16.44	16.44							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.23	0.23							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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、退职人员死亡一次	2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	46.12	46.12							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	10.97	10.97							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	201.00	201.00							
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	137.43	137.43							

102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	36.48	36.48										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	1,484.02	1,484.02										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	30.00	30.00										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-困境儿童生活费	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	12.94	12.94										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	党建引领基层治理经费-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	79.00	79.00										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	23.00	23.00										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	30307-医疗费补助	198.54	198.54										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	222.82	222.82										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	城市管理与运行经费(其他服务)	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	20.00	20.00										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	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	60.00	60.00										
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处	1-行政单位	基层运转保障经费-公共服务用房租金(养老驿站)	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	21.90	21.90										
合计						3,385.55	3,385.55										

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
	0.00
合 计	

注：本部门没有政府采购预算支出。

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	10,723.57	一、本年支出	10,723.57
（一）一般公共预算资金	10,723.57	一、一般公共服务支出	2,887.68
（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	
		八、社会保障和就业支出	4,889.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	689.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,432.83
		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	824.08

		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	10,723.57	支出总计	10,723.57

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
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2010301	行政运行	2,266.37	2,266.37	2,062.05	204.32		
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	55.20				55.20	55.20
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.55				133.55	133.55
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00	320.00
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	106.80				106.80	106.80
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	5.76				5.76	5.76
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,011.44	1,976.59	1,930.03	46.57	34.85	34.85
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	40.23				40.23	40.23
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	243.69	197.57	183.80	13.77	46.12	46.12
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	42.85	42.85	42.59	0.26		
102099-北京市东城区体育馆路街道办事处（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	96.76			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.86	272.86	272.86			

102099-北京市东城区体育馆路街道办事处(事业)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.38	48.38	48.38			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	136.43			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	10.97				10.97	10.97
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	201.00				201.00	201.00
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	137.43				137.43	137.43
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.96				4.96	4.96
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	36.48				36.48	36.48
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,484.02				1,484.02	1,484.02
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00				30.00	30.00
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	12.94				12.94	12.94
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	79.00				79.00	79.00
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.00				23.00	23.00
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	327.39	327.39	327.39			
102099-北京市东城区体育馆路街道办事处(事业)	2101102	事业单位医疗	140.65	140.65	140.65			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	198.54				198.54	198.54
102099-北京市东城区体育馆路街道办事处(事业)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,008.10	1,008.10	951.83	56.28		
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	424.72				424.72	424.72

102099-北京市东城区体育馆路街道办事处 (事业)	2210201	住房公积金	101.24	101.24	101.24			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本 级	2210201	住房公积金	441.90	441.90	441.90			
102001-北京市东城区体育馆路街道办事处本 级	2210203	购房补贴	280.94	280.94	280.94			
		合 计	10,723.57	7,338.03	7,016.83	321.19	3,385.55	3,385.55

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	654.19	654.19	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,977.69	1,977.69	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	54.51	54.51	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	484.95	484.95	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	369.62	369.62	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	184.81	184.81	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	447.46	447.46	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	422.05	422.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	543.14	543.14	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,565.22	1,565.22	
50201-办公经费	30201-办公费	11.55		11.55
50201-办公经费	30202-印刷费	2.77		2.77
50201-办公经费	30205-水费	4.16		4.16
50201-办公经费	30206-电费	19.69		19.69
50201-办公经费	30207-邮电费	9.39		9.39
50201-办公经费	30208-取暖费	26.47		26.47
50201-办公经费	30209-物业管理费	39.16		39.16
50201-办公经费	30211-差旅费	1.39		1.39
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	81.51		81.51
50201-办公经费	30229-福利费	64.68		64.68

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
50202-会议费	30215-会议费	1.85		1.85
50203-培训费	30216-培训费	2.93		2.93
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	5.44		5.44
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.60		0.60
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.61		49.61
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12	
50905-离退休费	30301-离休费	83.66	83.66	
50905-离退休费	30302-退休费	106.72	106.72	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	86.69	86.69	
	合 计	7,338.03	7,016.83	321.19

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计			

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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					171.28
11010121Y000000014478-公用经费 (在职)	02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.00
	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	39.16
	02-政府履职辅助性 服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务	201-一般公共服务支出	5.12
11010123T000002104602-党建引领基 层治理经费-基层党组织党建活动经费 (购买服务)	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	6.00
11010123T000002076981-党建引领基 层治理经费-社区党组织服务群众经费 (购买服务)	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	120.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000420101-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			100.000000	100.000000		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、民族宗教侨务、残联工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字、拥军优属等工作，临时救助、无业居民丧葬补贴、其他社会救济等，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	效益指标	可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	定性	促进		正向指标
									产出指标	时效指标	当年完成	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	促进社会主义和谐社会建设，打造人民满意的平安社区	定性	促进		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80%		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	提高		正向指标

110101 22T000 000420 117-城市 管理与运行 经费	31-部 门项 目		222.8 21890	222.82 1890	绿地及两个外扩、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，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	产出指标	质量指标	做好城市运行管理	定性	做好		
						效益指标	可持续影响指标	提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	持续		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	80	%	正向指标
110101 22T000 000420 137-城市 管理与运行 经费 (其他 服务)	31-部 门项 目		20.00 0000	20.000 000	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，提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	产出指标	时效指标	当年完成	定性	完成		正向指标
						效益指标	可持续影响指标	提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	提高		正向指标
						效益指标	社会效益指标	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	定性	提高		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	质量指标	符合各项工作要求	定性	符合		正向指标

110101 23T000 002070 815-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金（执法队及安全队）	31-部门项目	靳璐、王鸿源、郭琦	6719 9621 /17/ 11	55.20 0000	55.200 000		为街道综合行政执法队、安全队、食药所提供办公场所，缓解街道办公场地不足，保障地区环境秩序。	产出指标	质量指标	安全可用	定性	实用性			
								效益指标	社会效益指标	按照市场价和友好协商确定	定性	不超过市场价			
								产出指标	数量指标	为街道综合行政执法队、安全队司法所提供1年的办公场所	=	2	处		
110101 23T000 002070 884-基层运转保障经费-社区楼宇办公用房租金	31-部门项目	刘斌	6719 9668	18.40 2480	18.402 480		保障楼宇工作站办公场地，组织开展楼宇党建工作。	效益指标	经济效益指标	节约成本，营造良好办公环境	定性	节约成本，营造良好办公环境			
								产出指标	时效指标	按合同约定时间将租金支出，保证场地正常使用	定性	按合同约定时间支付			
								产出指标	数量指标	楼宇工作站数量：鹰岛大厦、鑫企旺、德必	=	3	座		
								产出指标	质量指标	保障办公场地	定性	保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	184024.8	元		
110101 23T000 002070 895-基层运转保障经费	31-部门项目	王新蕊	6719 9635	16.44 3578	16.443 578		保障基层社区正常开展为民服务工作，提供良好的工作环境，提升社区服务水平。长青园、体育总局、法华南里社区和四块玉共	产出指标	质量指标	达到供暖要求	定性	保障供暖			
								产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个		
								效益指标	社会效益指标	为基层社区提供良好工作环境	定性	为基层社区提供良好工作环境			

费-社 区办公 用房取 暖	日						享家集中供暖费以及四块玉社区居委会、驹章服务站非集中供暖区域的电取暖费。	产出指标	时效指标	供暖季供暖	定性	供暖季供暖		
								效益指标	可持续影响指标	保障社区正常开展服务作,更好地为社区居民服务	定性	保障社区正常开展服务作,更好地为社区居民服务		
110101 23T000 002070 913-基 层运转 保障经 费-机 关后	31-部 门项 目	靳璐	6719 9621	133.5 51000	133.55 1000		保障机关正常工作秩序,为街道各项工作开展提供后勤保障用餐。	产出指标	质量指标	为机关工作正常开展提供后勤保障	定性	正常开展		
								效益指标	可持续影响指标	保障机关工作正常开展	定性	持续保障		
								成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	1335510	元	
110101 23T000 002071 013-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	宗超 斌	6710 8255	1,484 .0160 00	1,484. 016000		按月为我地区享受最低生活保障待遇家庭发放低保金,确保地区困难家庭基本的正常生活,切实维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	提高地区困难群体基本待遇,保障街道困难群体日常生活,确保地区和谐稳定。	定性	提高		
								产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月		
								产出指标	数量指标	完成地区低保家庭低保金发放	=	860	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	90	%	
								产出指标	质量指标	符合《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)》、《关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》要求。	定性	符合		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14840160	元	

								效益指标	可持续影响指标	提高地区困难群体基本待遇，保障街道困难群体日常生活，确保地区和谐稳定。	定性	提高		
11010123T000002071043-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	宗超斌	67108255	198.541000	198.541000		为特困供养人员，享受城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员，享受城乡低收入救助人员，民政部门认定的其他困难人员提供医疗救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	根据（京民社救发[2014]219号）对门诊救助、住院救助和大病救助的标准及《关于调整规范城乡社会救助对象医疗救助申请审批程序有关问题的通知》完成。	定性	符合		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	为特困人员提供医疗救助，减轻困难群体生活负担，维护社会稳定。	定性	维护稳定		
								产出指标	时效指标	时效指标	定性	按月		
								效益指标	可持续影响指标	持续保障	定性	持续保障		
								效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	≤	400000	元	
								效益指标	可持续影响指标	保障特困人员基本生活	定性	持续保障		

110101 23T000 002071 061-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	宗超 斌	6710 8255	40.00 0000	40.000 000		特困人员采暖补贴	产出指标	质量指标	(京政办发〔2015〕48号)要求,做好优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助工作,为保证城乡低保家庭正常取暖,根据《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》(京政管字〔2006〕22号)规定,对特困人员发放采暖补贴	定性	符合		
								产出指标	时效指标	时效指标	定性	按采暖季发放		
								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	经济成本指标	控制成本	≤	300000	元	
110101 23T000 002071 067-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员供养支出	31-部门项目	宗超 斌	6710 8255	30.00 0000	30.000 000		为7名特困供养人员提供粮油、副食、生活用燃料、服装、被褥等生活费用;生活不能自理给予生活费、护工费、医疗费、住院费等。死亡人员给予丧葬费用。	产出指标	时效指标	按月发放	定性	按月		
								产出指标	质量指标	做好分散特困人员的补贴发放和集中供养人员的照料	定性	符合		
								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	为特困供养人员提供救助	=	7	人	
								效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员生活	定性	保障		

110101 23T000 002071 082-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	王惠娟	6710 8252	23.00 0000	23.000 000	按政策规定金额发放独生子女奖励费，符合办理条件的居民100%发放到位。	产出指标	质量指标	凡符合《北京市人口与计划生育条例》第四章奖励与社会保障第二十二条款的独生子女父母	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
							产出指标	时效指标	按季度发放和年度核发上一年度补贴	定性	贯穿全年工作		
							效益指标	社会效益指标	服务居民，有良好的社会效益，保障辖区独生子女家庭父母老年时一次性奖励顺利发放	定性	提高独生子女家庭对发放补贴标准的知晓度，贯穿全年工作，符合办理条件的居民100%发放到位		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务于辖区独生子女父母，并使其对独生子女费发放工作满意	定性	符合办理条件的居民100%发放到位		
							产出指标	数量指标	社区数量	=	8	个	
							效益指标	可持续影响指标	全面提升人口素质，满足辖区独生子女家庭奖励发放要求，解答独生子女家庭相关政策问题；	定性	贯穿全年工作		
							成本指标	社会成本指标	按政策规定金额发放独生子女奖励费	定性	按政策规定金额发放独生子女奖励费		
110101 23T000 002071						切实做好严重精神障碍患者救治救助管理工作，	效益指标	可持续影响指标	维护地区安全稳定	定性	维护		
							产出指标	数量指标	为辖区内申请严重精神病人看护补贴的监护人发放补贴	=	152	人	

091-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	王惠娟	67108252	36.480000	36.480000		预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生,按照区卫生健康委相关工作要求,对没有发生肇事肇祸行为的严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人对服务满意	>	90	%		
							产出指标	时效指标	按年度核发上一年度补贴	定性	上一年				
							产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额发放	定性	是				
							效益指标	社会效益指标	监护人责任	定性	落实				
							成本指标	社会成本指标	重性精神障碍患者发生肇事肇祸行为	定性	减少				
11010123T000002071102-民生保障与就业经费-	31-部门项目	刘昱廷	67108241	12.936000	12.936000	为建立健全与首都经济社会发展和儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度,按照《北京市民政局 北京市财政局 关于发放困境儿童生	效益指标	社会效益指标	落实困境儿童基本生活保障制度,提升相关政策的知晓率。保障困境儿童合法权益,确保困境儿童基本生活与健康成长,提升困境儿童基本生活水平。	定性	高				
							产出指标	数量指标	低保家庭重病重残儿童预计保障人数	≥	1	人			
							效益指标	经济效益指标	通过提供基本生活保障,缓解困境儿童家庭经济困难	定性	高				
							产出指标	时效指标	困境儿童生活费按时月及时发放到位	定性	每月				

其他民生保障-困境儿童生活费						活费的通知》 (京民福发【2016】430号) 文件要求,及时为地区5名困境儿童发放生活费。	效益指标	可持续影响指标	通过对困境儿童群体帮扶,体现政府对儿童的关爱,营造关心关爱儿童的良好社会氛围。	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	低保家庭重病重残儿童生活费保障标准	=	980	元/人*月	
							成本指标	经济成本指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童生活费保障标准	=	2450	元/人*月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	社会散居孤儿及事实无人抚养儿童预计保障人数	≥	4	人	
110101 23T000 002071 132-民生保障与就业经费-优抚类	31-部门项目	辛田	6719 9637	137.4 27278	137.42 7278	为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀,根据北京市人民政府	产出指标	时效指标	按月	定性	按月		
							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	为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀,维护社会稳定。	定性	为了保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀,维护社会稳定。		

1020 01-北京市东城区体育馆路街道办事处本级	经费-优抚对象补助						令第167号《北京市实施〈军人抚恤优待条例〉办法》执行各项优抚待遇。	产出指标	质量指标	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀。	定性	为了保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，充分体现党和政府对军人及其家属的高度重视和亲切关怀。			
								产出指标	数量指标	以实际为准	=	0	人		
	11010123T000002071150-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	辛田	67199637	4.955910	4.955910	按要求发放军队离休干部遗属物业补贴、生活补贴、取暖补贴、房屋补贴；按需求为军队离休干部遗属进行药费报销，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作	定性	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作			
								产出指标	数量指标	街道接收的军队离休干部遗属。	=	0	人		
								效益指标	社会效益指标	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作，维护社会稳定	定性	做好街道接收的军队离休干部遗属相关福利待遇等工作，维护社会稳定			
								产出指标	时效指标	按月、按年、按需求	定性	按月、按年、按需求			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
	11010123T000002071172-民生保障							效益指标	社会效益指标	为保障国家对去世干部家属抚恤，本着基本满足丧事办理开支的原则，体现党和国家对去世干部家属的关怀，维护社会稳定。	定性	为保障国家对去世干部家属抚恤，本着基本满足丧事办理开支的原则，体现党和国家对去世干部家属的关怀，维护社会稳定。			

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	刘斌	6719 9668	46.11 9090	46.119 090	为机关在职及离退休、退职人员死亡发放一次性抚恤金、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	=	3	人	
							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	为保障国家对去世干部家属抚恤，本着基本满足丧事办理开支的原则，体现党和国家对去世干部家属的关怀。	定性			为保障国家对去世干部家属抚恤，本着基本满足丧事办理开支的原则，体现党和国家对去世干部家属的关怀。
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	461190.9	元	
11010123T000002071178-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	宗超斌	6710 8255	10.96 8000	10.968 000	为公益性组织人员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出。保障辖区特困人员托底安置	产出指标	数量指标	为公益性组织人员缴纳保险，住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出	=	5	人	
							效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，促进辖区就业特困人员及时就业。	定性			增加就业特困人员收入，稳定就业，保民生
							成本指标	社会成本指标	维护社会稳定，促进辖区就业特困人员及时就业。	定性			稳定收入，保民生
							效益指标	社会效益指标	保证辖区就业特困人员及时就业，稳定收入，保民生。	定性			就业特困人员托底安置
							满意度指标	服务对象满意度指标	让就业特困人员满意	=	100	%	
						产出指标	数量指标	巡防员	=	43	人		

110101 23T000 002071 187-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	曲晨	6710 8258	201.0 00000	201.00 0000	协助公安机关完成社会治安相关工作，降低重大安全事故和违法犯罪活动的发生率，提升辖区群众安全感，维护地区和谐、稳定发展，人民安居乐业。	效益指标	可持续影响指标	2023年度及以后持续维护辖区安全稳定，预防突发性治安灾害事故和违法犯罪活动的发生，持续提高居民治安防范意识	定性	持续影响		
							产出指标	时效指标	工作按月结算、发放	定性	按月发放，当年完成		
							产出指标	质量指标	是否准确、及时、足额发放	定性	是		
							效益指标	社会效益指标	定期开展防盗、反恐防恐的宣传，及时预防违法犯罪活动的发生，维护社会和谐稳定发展。	定性	发展		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民治安秩序满意度	≥	90	%	
							效益指标	经济效益指标	提升就业率	定性	提升		
							效益指标	生态效益指标	巩固平房区电采暖成果，鼓励居民使用清洁能源取暖，减轻对生态环境的影响。	定性	保持		

110101 23T000 002071 194-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	厉卜友	67199656	60.000000	60.000000	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。	效益指标	社会效益指标	节约居民用电取暖开支，鼓励居民使用安全、卫生、环保、经济、方便的取暖方式，避免燃煤取暖造成的烟尘排放、煤气中毒及火灾隐患。	定性	降低隐患		
							产出指标	质量指标	符合《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》要求	定性	合格		
							产出指标	时效指标	2022年11月1日-2023年3月31日	=	151	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	为居民提供用电取暖优惠，增强群众的满意度和获得感。	>	80	%	
							成本指标	经济成本指标	符合《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》要求	定性	符合		
							成本指标	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面不造成负面影响。	定性	无负面影响		
							成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境不造成负面影响。	定性	无负面影响		
							产出指标	数量指标	基层党组织党员数	=	2670	人	

110101 23T000 002071 211-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	刘斌	6719 9668	100.8 00000	100.80 0000	加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力。	效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用，活动的开展，加强基层党组织建设，丰富基层党组织活动，加强基层党组织的凝聚力，服务地区重点中心工作	定性	可持续保障		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	≤	1008000	元	
							产出指标	质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	定性	是		
							效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力；丰富基层党员的活动；建设并维护党员活动场地	定性	提高凝聚力，丰富党员活动		
110101 23T000 002071 217-党						按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数项	≤	2000000	元	
							效益指标	社会效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设；是否有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求		
							产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划；按合同约定支付款项	定性	是		

211-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	刘斌	67199668	200.000000	200.000000	《细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。	产出指标	质量指标	是否按年平均40万制定年度计划；是否准确、及时、按合同约定拨款	定性	是		
							效益指标	可持续影响指标	逐步完善各社区党建品牌建设的深化与拓展；发挥党组织引领作用，有效改善群众文化生活环境；进一步巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，加大基层基础保障力度	定性	持续保障		
							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	社区数	=	8	个	
11010123T000002071244-党建引领基层治理经费-在东城区基	31-部门项目	刘斌	67199668	5.760000	5.760000	根据《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》，确保按月将工作补贴发至街	产出指标	数量指标	为4位支部书记每人每月发放300元工作补贴；为24位委员每人每月发放150元工作补贴	=	28	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意程度	≥	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	党建引领，退休老干部退休不褪色。	定性	党建引领，发挥老党员先锋模范作用，同时带动更多		

层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴							工作情况和在街道党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员银行卡中。	效益指标	社会效益指标	党中央和市、区委对离退休干部工作的高度重视、对老同志的关心	定性	充分体现了党中央和市、区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心			
							产出指标	时效指标	每月	定性	12	月			
							产出指标	质量指标	确保资金发放到位	定性	发放到位				
110101 23T000 002076 981-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	刘斌	6719 9668	120.0 00000	120.00 0000		按照《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则》文件要求，加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，优化社区建设，服务地区居民。	产出指标	质量指标	是否制定年度计划；是否准确、及时、按合同约定拨款	定性	是			
								效益指标	经济效益指标	是否强化社区党建品牌、党建服务项目建设；是否有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；是否满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求	定性	强化社区党建品牌、党建服务项目建设；有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量；满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求			
								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	社区数	=	8	个		
								产出指标	时效指标	是否按时完成年度计划；按合同约定支付款项	定性	是			

								满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度和幸福感	>	90	%	
110101 23T000 002104 602-党建引领基层治理经费-基层党组织党建活动经费(购买服务)	31-部门项目	刘斌	6719 9668	6.000 000	6.0000 00		加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强基层党组织的凝聚力。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数额	=	60000	元	
								产出指标	质量指标	是否按照辖区内所有党员制定年度计划	定性	是		
								效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力;丰富基层党员的活动;建设并维护党员活动场地	定性	提高凝聚力,丰富党员活动		
								产出指标	数量指标	基层党组织党员数	=	2670	人	
								效益指标	可持续影响指标	通过经费的使用,活动的开展,加强基层党组织建设,丰富基层党组织活动,加强基层党组织的凝聚力,服务地区重点工作	定性	可持续保障		
110101 23T000 002139 125-民生保障与就业经费-其他民生保障-地退人员中秋慰问	31-部门项目	辛田	6719 9637	0.225 000	0.2250 00		按照区民政局通知要求中秋、国庆,发放地退人员节日慰问金,关爱地退人员,维护社会稳定。	产出指标	时效指标	按通知要求	定性	按通知要求		
								产出指标	数量指标	以实际为准	=	0		
								产出指标	质量指标	做好地退人员中秋、国庆节慰问金发放工作	定性	做好地退人员中秋、国庆节慰问金发放工作		
								效益指标	社会效益指标	做好中秋、国庆地退人员节日慰问金发放,关爱地退人员,维护社会稳定	定性	做好中秋、国庆地退人员节日慰问金发放,关爱地退人员,维护社会稳定		

欢国庆慰问								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
11010123T000002139823-基层运转保障经费-公共服务用房租金(养老驿站)	31-部门项目	张慧敏	67199633	21.900000	21.900000		建立健全街道养老服务体系,提升街道养老服务效能,就地精准满足老年人服务需求,显著提高老年人获得感、幸福感和安全感。	产出指标	数量指标	养老驿站	=	1	处	
								效益指标	可持续影响指标	为地区老年人提供养老服务,维护社会稳定	定性		为地区老年人提供养老服务,维护社会稳定	
								产出指标	时效指标	合同约定时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	落实养老服务政策,精准满足老年人服务需求,显著提高老年人获得感、幸福感和安全感	定性		落实	

表14 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称							
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
		10723.57	10723.57	7338.03	3385.55		
整体绩效目标		一、保障本部门人员和日常工作开展。 二、加强政治建设，突出党建引领，推动全面从严治党向纵深发展 三、紧抓工作重点，确保完成全年目标任务					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
保障机关、事业单位、社区工作者人员、离退休人员正常工作开展		机关、事业单位、社工人数		定量	309	人	
		离退休人员		定量	144	人	
强化思想政治引领		稳步推进教育活动		定性	稳步推进		
		强化党务工作者后备人才队伍建设		定性	强化		
		深化党风廉政建设		定性	深化		
坚持服务中心大局，提升党建引领水平		加强基层党建，落实支部规范化建设		定性	加强		
		拓展区域化党建格局		定性	拓展		
巩固提高垃圾分类成效，物业管理纳入社区治理		发挥垃圾桶站视频监控作用		定性	巩固提升		
		巩固提高“三率”工作成果		定性	提高		
聚焦居住环境品质，加快街区美化更新		统筹推进地区疏整促工作		定性	推进		
		持续开展环境污染防治攻坚战		定性	减排		

表14 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

整体绩效目标		落实林长制工作要求，整合地区绿化资	定性	整合	
	提升城市精细化管理水平	城市运行服务保障工作	定性	创造优良街巷环境秩序	
		缓解地区居住停车难问题	定性	缓解问题	
	地区体育特色品牌再上新台阶	组织文艺演出及各类节日活动	定性	根据工作计划安排	
		开展各类心理健康服务讲座	定性	做好	
		挖掘地区“雷锋精神+社区治理”典型事迹	定性	推出	
		创建国家全民运动健身模范区	定性	深度挖掘辖区内可利用空间增设体育设施	
		加大对体育骨干的扶植力度	定性	提高街道文体活动质量	
	筑牢安全防线	全国两会等重大活动期间安保维稳	定性	维稳	
		做好烟花燃放、防灾减灾、安全生产	定性	保障	
		推进居住区电动自行车集中充电设施建设	定性	推进	
		完善辖区防汛力量沟通	定性	完善	
		加强法治政府建设	定性	加强	
	常态化抓好全国文明城区创建	开展新时代文明实践活动	定性	开展活动	
	坚持常态化疫情防控，推进公共卫生建设	坚持常态化疫情防控策略	定性	常态化防控	
		大力推进疫苗接种工作	定性	持续免疫接种	
		加强大数据摸排和重点人员管控	定性	加强	
		地区常态化及重点人群核酸检测工作	定性	完善	

表14 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

紧扣“七有五性”要求，扎实推进民生事项	加强养老工作统筹协调，细化养老驿站管理相关措施	定性	推进养老事业发展	
	加强养老机构服务及监管		细化老人服务需求、精准化供给	
探索推进“零诉求”社区建设	完善矩阵化服务管理模式	定性	提升接诉即办办理能力	
	发挥好党建协调委员会的作用	定性	统筹协调	
	全力打造“雷锋街道”，探索社区治理新模式	定性	社区治理新模式	
着力建设高素质干部队伍	落实好干部关心关爱，激励干部新时代新担当新作为	定性	组建高质量干部队伍	
	抓好社区班子和社工队伍建设	定性	组建高质量干部队伍	
积极发挥人大、政协、统战及群团武装作用	完善区域化团建工作，完成冬奥会和冬残奥会期间的城市志愿服务活动	定性	完成	
	关心关爱地区女性	定性	凝聚各界女性力量参与基层治理	

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：财政拨款收入；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、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 10723.57 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 10723.57 万元，其中：财政拨款收入 10723.57 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 10723.57 万元，其中：基本支出 7338.03 万元，占 68.43%；项目支出 3385.55 万元，占 31.57%。

（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 10723.57 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10723.57 万元，支出包括：一般公共服务支出 2887.68 万元、社会保障和就业支出 4889.41 万元、卫生健康支出 689.58 万元、城乡社区支出 1432.83 万元、住房保障支出 824.08 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 10723.57 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

一般公共预算服务支出 2887.68 万元，占 26.93%；社会保障和就业支出 4889.41 万元，占 45.60%；卫生健康支出 689.58 万元，占 6.43%；城乡社区支出 1432.83 万元，占 13.36%；住房保障支出 824.08 万元，占 7.68%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 2266.37 万元，主要使用方向为：行政单位基本支出预算。

(2) 一般公共预算服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 55.2 万元，主要使用方向为：行政单位房租补贴。

(3) 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2023 年预算数为 133.55 万元，主要使用方向为：行政单位后勤相关支出。

(4) 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 320 万元，主要使用方向为：党建

引领基层治理相关支出。

(5) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为106.8万元,主要使用方向为:党建引领基层治理相关支出。

(6) 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:其他党建相关支出。

(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2011.44万元,主要使用方向为:社区人员及运转相关支出。

(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40.23万元,主要使用方向为:低保特困人员供暖救助金。

(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243.69万元,主要使用方向为:行政退休人员相关经费支出。

(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42.85万元,主要使用方向为:事业及地方退休人员相关经费支出。

(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369.62万元,主要使用方向为:行政及事业人员养老保险支出。

(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缴费支出(项) 2023 年预算数为 184.81 万元，主要使用方向为：行政及事业人员职业年金支出。

(13) 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 10.97 万元，主要使用方向为：公益性岗位人员就业补贴。

(14) 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 201 万元，主要使用方向为：社会再就业人员相关支出。

(15) 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 137.43 万元，主要使用方向为：优抚对象相关支出。

(16) 社会保障和就业支出(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 4.96 万元，主要使用方向为：军队离休安置人员相关支出。

(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 36.48 万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

(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 1484.02 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金支出。

(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30万元，主要使用方向为：城市特困人员救助相关支出。

（20）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12.94万元，主要使用方向为：困境儿童生活费支出。

（21）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79万元，主要使用方向为：社区公益事业发展相关支出。

（22）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为23万元，主要使用方向为：计生事业相关支出。

（23）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327.39万元，主要使用方向为：行政人员医疗保险支出。

（24）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140.65万元，主要使用方向为：事业人员医疗保险支出。

（25）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198.54万元，主要使用方向为：城市特困人员医疗救助支出。

（26）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1008.1万元，主要

使用方向为：事业单位基本支出预算。

(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 424.72 万元，主要使用方向为：社会治理及城市运行管理相关支出。

(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 543.14 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(29) 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 280.94 万元，主要使用方向为：住房补贴支出。

(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 7338.03 万元，其中：
人员经费 7016.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、住房公积金、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 321.19 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、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

东城区体育馆路街道因公出国（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 54400 元，比 2022 年减少 5600 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 年无公务接待费预算。

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 5600 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街道本级，2023 年本部门机关运行经费预算 2043217.41 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 28 项，总额 3385.55 万元。其中：财政拨款预算 3385.55 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 0 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 5 项，预算总额 171.28 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 4 辆，其中一般公务用车 4 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 28 项，涉及一般公共预算当年拨款 3385.55 万元。本部门所有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）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。

（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）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。

（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）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。

（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):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七)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。

(八)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。

(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。

(十)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。

(十一)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缴费支出。

(十二)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。

(十三)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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（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。

（十七）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。

（十八）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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

(二十八)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。

(二十九)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。

北京市东城区体育馆路街道

2023年2月15日