

2023 年北京市东城区人民政府 和平里街道办事处部门预算

目 录

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

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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，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. 承办区委、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，本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级
2. 北京市东城区和平里街道市民活动中心
3. 北京市东城区和平里街道便民服务中心
4. 北京市东城区和平里街道市民诉求处置中心
5. 北京市东城区和平里街道党建服务中心

二、2023 年部门（单位）预算表

注：

1、报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2、本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故预算 09 表无数据。

3、本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故预算 10 表无数据。

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	16,999.27	一、一般公共服务支出	4,105.27
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	75.33
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	8,730.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	702.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,074.58
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,311.35
		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	16,999.27	本年支出合计	16,999.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,999.27	支出总计	16,999.27

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	610.12	610.12				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,712.70	1,712.70				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	50.84	50.84				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.20	15.20				
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	9.45	9.45				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.27	2.27				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.40	3.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.44	18.44				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.69	7.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	26.13	26.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	82.86	82.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.13	1.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	46.36	46.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	52.92	52.92				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.51	1.51				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.39	2.39				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00	1.00				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.44	5.44				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.50	0.50				
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	59.95	59.95				
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	105.41	105.41				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.00		85.00			
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	114.46		114.46			
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	800.00		800.00			
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	250.76		250.76			
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	25.56		25.56			
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.33		75.33			

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
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	322.61	322.61				
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	648.89	648.89				
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	4,007.96	4,007.96				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	32.89		32.89			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	46.36		46.36			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	73.32	73.32				
2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.60		0.60			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.63		30.63			
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	16.94	16.94				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	210.69		210.69			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	40.71	40.71				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	584.76	584.76				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.48		2.48			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	347.52		347.52			
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	332.68	332.68				
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	120.65	120.65				
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	166.34	166.34				
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	60.33	60.33				
2080705-公益性岗位补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	46.26		46.26			
2080799-其他就业补助支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8.33		8.33			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	520.00		520.00			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.99		19.99			
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	60.00		60.00			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	658.15		658.15			
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	122.57		122.57			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00		25.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	206.00		206.00			
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	29.60		29.60			

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
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	267.59	267.59				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	121.63	121.63				
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	105.37	105.37				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.90	47.90				
2101301-城乡医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00		130.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	234.38	234.38				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	182.61	182.61				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	19.54	19.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	616.95	616.95				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.97	11.97				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.58	4.58				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.10	1.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65	1.65				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.47	6.47				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.72	3.72				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.30	15.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55	0.55				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.73	0.73				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16	1.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.37	19.37				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.62	25.62				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.63	5.63				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	651.26		651.26			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	104.49		104.49			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
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	120.00		120.00			
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	37.25		37.25			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	768.00	768.00				

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
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.22	116.22				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	278.54	278.54				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.59	148.59				
合 计			16,999.27	12,228.10	4,771.17			

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		
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	14.49	14.49							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-社区和楼宇工作站办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	46.36	46.36							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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）	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	90.00	90.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	32.89	32.89							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.00	85.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	2081001-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	658.15	658.15							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	2101301-城市特困医疗救助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	130.00	130.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	30306-救济费	30.63	30.63							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养	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	122.57	122.57							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	347.52	347.52							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	29.60	29.60							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	60.00	60.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-孤儿及困境儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.99	19.99							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚对象补助	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	520.00	520.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	30304-抚恤金	210.69	210.69							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	46.26	46.26							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	8.33	8.33							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	250.76	250.76							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	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	800.00	800.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-离退休干部党员在基层党组织任职补贴（不含统发）	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	25.56	25.56							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困知青慰问	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	6.20	6.20							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-计划生育帮扶家庭慰问	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	26.05	26.05							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理-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	206.00	206.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	2080208-基层政权建设和社区治理	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-老弱病残等其他社会救济	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00	25.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障经费	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	114.46	114.46							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理-1	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							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-非采购	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	19.00	19.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-购买服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	651.26	651.26							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-初保中心运维	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	1.00	1.00							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-重大活动工作保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.33	75.33							
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-计算机及外设维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合 计						4,771.17	4,771.17							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	822.28
合 计	822.28

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	16,999.27	一、本年支出	16,999.27
（一）一般公共预算资金	16,999.27	一、一般公共服务支出	4,105.27
（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	75.33
		八、社会保障和就业支出	8,730.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	702.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,074.58
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,311.35
		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	16,999.27	支出总计	16,999.27

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
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3028.95	2829.49	2,508.03	321.46	199.46	199.46
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20132	组织事务	800				800	800
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20136	其他共产党事务支出	276.32				276.32	276.32
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20701	文化和旅游	75.33				75.33	75.33
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20802	民政管理事务	5163.26	5,052.78	4,979.46	73.32	110.48	110.48
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20805	行政事业单位养老支出	1901.09	1,340.40	1,323.47	16.94	560.69	560.69
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20807	就业补助	54.59				54.59	54.59
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20808	抚恤	520				520.00	520.00
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20810	社会福利	19.99				19.99	19.99
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20811	残疾人事业	60.00				60.00	60.00
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20819	最低生活保障	658.15				658.15	658.15
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20821	特困人员救助供养	122.57				122.57	122.57
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20825	其他生活救助	25.00				25.00	25.00
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	20899	其他社会保障和就业支出	206.00				206.00	206.00
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21001	卫生健康管理事务	29.60				29.60	29.60
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21011	行政事业单位医疗	542.50	542.50	542.50			
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21013	医疗救助	130.00				130.00	130.00
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21201	城乡社区管理事务	1,151.59	1,151.59	1,065.50	86.09		
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21205	城乡社区环境卫生	651.26				651.26	651.26
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	21299	其他城乡社区支出	271.74				271.74	271.74
01090北京市东城区人民政府和平里街道办事处	22102	住房改革支出	1,311.35	1,311.35	1,311.35			
		合 计	16,999.27	12,228.10	11,730.30	497.80	4,771.17	4,771.17

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	610.12	610.12	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,991.23	1,991.23	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	50.84	50.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	332.68	332.68	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	166.34	166.34	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	590.20	590.20	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	785.72	785.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	768.00	768.00	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,021.64	4,021.64	
50201-办公经费	30201-办公费	9.45		9.45
50201-办公经费	30202-印刷费	2.27		2.27
50201-办公经费	30205-水费	3.40		3.40
50201-办公经费	30206-电费	18.44		18.44
50201-办公经费	30207-邮电费	7.69		7.69
50201-办公经费	30208-取暖费	26.13		26.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	82.86		82.86
50201-办公经费	30211-差旅费	1.13		1.13
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	119.68		119.68
50201-办公经费	30229-福利费	52.92		52.92
50202-会议费	30215-会议费	1.51		1.51
50203-培训费	30216-培训费	2.39		2.39
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.00		1.00
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	0.50		0.50

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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	76.88		76.88
50501-工资福利支出	30101-基本工资	234.38	234.38	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	331.20	331.20	
50501-工资福利支出	30103-奖金	19.54	19.54	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	616.95	616.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120.65	120.65	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	60.33	60.33	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	105.37	105.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.87	59.87	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	116.22	116.22	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.58		4.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.47		6.47
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.72		3.72
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.30		15.30
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.16		1.16
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.37		19.37
50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.62		25.62
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.63		5.63
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			

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
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	40.71	40.71	
50905-离退休费	30302-退休费	584.76	584.76	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	105.41	105.41	
	合 计	12,228.10	11,730.30	497.80

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			

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			

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：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	64,400.00		10,000.00		54,400.00

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					838.58
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	92.32
11010123T000002037837-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	85.00
11010123T000002144629-城市管理与运行经费-购买服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	651.26
11010123T000002221062-城市管理与运行经费-计算机及外设维护服务	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	10.00

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									
	11010123T000002037825-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			14.487065	14.487065	依据《区街财政管理体制方案》，支付卫生服务站房租和居住证办公用房租金。	产出指标	质量指标	租入房屋符合合同约定要求	定性	符合				
								效益指标	可持续影响指标	持续保障基层卫生事业发展	定性	好				
								产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	符合				
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	14.49	万元			
								效益指标	社会效益指标	为居民提供基层卫生服务，满足开药就医需求。	定性	好				
								产出指标	数量指标	租赁本级办公用房面积453.69平米	=	453.69	平米			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%			
	11010123T000002037828-基层运转保障经费-社区和楼宇工作站办公用房租金	31-部门项目				46.361045	46.361045	依据《区街财政管理体制方案》，支付社区居委会、楼宇工作站房租。	产出指标	数量指标	租入楼宇工作站个数	=	5	个		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	46.36	万元		
									产出指标	时效指标	按合同约定支付租金	定性	符合			
									效益指标	社会效益指标	保障社区居委会和楼宇工作站办公条件	定性	好			
									产出指标	质量指标	租入房屋符合合同约定和使用要求	定性	符合			
									产出指标	数量指标	社区办公用房租入面积	=	1707.53	平米		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障基层政权事业发展	定性	好			
	11010123T000002037831-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				90.000000	90.000000	根据《东城区社区文化室建设指导意见》、《基层公共文化设施建设及运维资金管理暂行办法》文件要求，通过租赁的形式，确保社区活动文化室面积达标，保证居民、文化团队排练、演出场地，推进社区文化工作建设，从而促进和谐社区建设。同时，按有关政策，支付养老驿站租金。	效益指标	可持续影响指标	持续保障街道、社区文化事业发展	定性	好			
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%		
									产出指标	时效指标	按合同约定时间支付房租	定性	符合			
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	90	万元		
									产出指标	数量指标	租入文化活动室和养老驿站租金	=	1132.44	平米		
									效益指标	社会效益指标	满足居民对精神文化的需求，推动社区文化发展	定性	好			
									产出指标	质量指标	按合同约定及时缴纳房租	定性	符合			

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								
	11010123T00000203 7834-基层运转保障经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			32.886450	32.886450	依据《区街财政管理体制方案》，支付社区居委会、楼宇工作站供暖费。	产出指标	数量指标	需供暖社区办公用房面积7433.97平米	=	7783.97	平米		
								产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合			
								效益指标	社会效益指标	保障社区居委会办公条件	定性	好			
								效益指标	可持续影响指标	持续保障基层政权事业发展	定性	好			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	32.89	万元		
	11010123T00000203 7837-基层运转保障经费-机关后勤餐饮服务	31-部门项目				85.000000	85.000000	依据预算总体安排，用于购买机关后勤餐饮服务。	效益指标	可持续影响指标	持续提供餐饮后勤保障服务	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	85	万元	
									效益指标	社会效益指标	保障机关事业在职人员工作日用餐需求	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障机关事业约200名在职人员的日常餐饮需求	≥	200	人	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010123T00000203 7840-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目				658.152000	658.152000	根据北京市实施《城市居民最低生活保障条例》办法（北京市人民政府令第58号）、《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》（京民社救发〔2000〕516号）、《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》及有关人数测算，按标准支付低保和低收入人员救济金。	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	数量指标	低保和低收入人数	=	417	人	
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月5日前发放上月低保金	定性	符合		
成本指标									经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	658.15	万元		
效益指标									可持续影响指标	持续保障低保人员基本生活，促进社会和谐稳定	定性	好			
效益指标									社会效益指标	为低保户提供基本生活保障，促进社会和谐稳定发展	定性	好			
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%			

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								
11010123T000002037843-民生保障与就业经费-城市特困医疗救助	31-部门项目	130.000000	130.000000	按照《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）和《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》的要求，为低保、低收入、精简退职人员、特困供养人员开展医疗救助。	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众医疗救助需求。	定性	好						
					产出指标	质量指标	按救助标准开展救助	定性	符合						
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本医疗救助需求，促进社会和谐稳定发展	定性	好						
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	130	万元					
					产出指标	时效指标	按政策要求及时予以救助	定性	符合						
					产出指标	数量指标	覆盖低保、低收入、特困人员、精简退职人员数量	=	443	人					
11010123T000002037846-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目	30.630000	30.630000	依据《关于印发北京市优抚、低保和分散供养特困人员集中供热采暖补助实施细则的通知》（京民社救发〔2016〕50号）、《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）文件要求，为符合条件的困难人员开展供暖救助。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	30.63	万元					
					效益指标	社会效益指标	保障困难群众的供暖需求，促进社会和谐稳定	定性	好						
					产出指标	质量指标	符合特困采暖救助标准	定性	符合						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%					
					产出指标	数量指标	覆盖困难群众户数	=	209	户					
					产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合						
11010123T000002037849-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养	31-部门项目	122.565000	122.565000	根据北京市民政局《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕24号），对特困供养人员按时足额发放供养金和护理费，保障特困人员基本生活。	产出指标	质量指标	按时足额发放特困供养金和护理费	定性	符合						
					产出指标	数量指标	城市特困供养人数	=	25	人					
					效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活，促进社会和谐稳定发展	定性	好						
					成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	122.56	万元					
					效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活，开展民生保障事业	定性	好						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%					
产出指标	时效指标	每月5日前发上个月供养金	定性	符合											

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								
	11010123T000002037891-民生保障与就业经费-幼儿园退休退养经费	31-部门项目			347.522520	347.522520		依据《区街财政管理体制方案》，按月发放街道幼儿园退休退养人员社保工资与事业工资的差额部分。	效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续为街道幼儿园退休退养人员发放退休金差额部分。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	347.52	万元	
									产出指标	质量指标	按时足额发放退休金差额部分。	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	提高幼儿园退休退养人员生活质量，促进社会和谐稳定发展。	定性	好		
									产出指标	时效指标	每月15日前发放当月退休金	定性	符合		
									产出指标	数量指标	保障街道幼儿园退休退养人员数量	=	136	人	
	11010123T000002037894-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目			29.600000	29.600000		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》规定的有关奖励等问题的通知，为符合条件的人员发放独生子女奖励费。	效益指标	社会效益指标	落实独生子女政策，提高有关群众的获得感。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放独生子女奖励费。	定性	好		
									产出指标	数量指标	符合独生子女奖励费发放条件的人员数量	=	60	人次	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本在预算数内	≤	29.6	万元	
									产出指标	数量指标	符合一次性奖励发放条件的人员数量	=	260	人次	
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
	11010123T000002037897-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			60.000000	60.000000		依据《关于严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的实施方案》（东卫办〔2016〕6号），通过对本街道辖区内居住并合格履行监护职责的严重精神障碍患者监护人发放补贴。	产出指标	时效指标	每年2月发放上一年度补贴	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	60	万元	
									产出指标	质量指标	按时足额发放看护补贴	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全	定性	好		
									产出指标	数量指标	符合发放条件的申请人次	=	250	人次	

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								
									效益指标	可持续影响指标	持续发放看护补贴，促进残疾人事业发展。	定性	好		
	11010123T00000203 8615-民生保障与就业经费-孤儿及困境儿童生活费	31-部门项目			19.992000	19.992000		依据北京市民政局《关于发放困境儿童生活费的通告》（京民福发〔2016〕430号），对符合条件的孤儿和困境儿童，按月发放儿童生活补助。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	19.99	万元	
									产出指标	数量指标	保障孤儿和困境儿童人数	=	8	人	
									效益指标	社会效益指标	保障孤儿和困境儿童基本生活	定性	好		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障孤儿和困境儿童基本生活。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	按时足额发放生活补助	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月10日前发放生活补助	定性	符合		
	11010123T00000203 8618-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目			520.002504	520.002504		根据北京市实施《军人抚恤优待条例》办法（北京市人民政府令第167号），对符合条件的烈属、病故军人遗属、在乡复退军人和参训人员及各类伤残优抚对象按时足额发放定期抚恤金和生活补助。	效益指标	社会效益指标	保障优抚对象军人抚恤待遇，增强优抚对象归属感和荣誉感	定性	好		
									产出指标	质量指标	按标准足额发放优抚补助	定性	符合		
									产出指标	时效指标	每月10日前发放优抚补助	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	520	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障优抚事业发展。	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障各类优抚对象	=	158	人	
	11010123T00000203 8624-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			210.690148	210.690148		依据有关政策，为去世的机关在职及离退休、退职人员，街道地方退休人员，幼儿园退休退养人员家属发放一次死亡抚恤金。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	210.69	万元	
									产出指标	质量指标	按时足额发放抚恤金	定性	符合		
									效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放死亡一次性抚恤金。	定性	好		
									产出指标	数量指标	预计符合条件的去世人员家属申请人次	=	15	人	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	慰问去世人员家属，传达单位对家属的关怀	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	

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								
090001-北京市东城区人民政府和平里街道办事处	11010123T000002038627-民生保障与就业经费-公益性就业组织岗位补贴	31-部门项目			46.263624	46.263624	依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号），按月发放公益性岗位人员补贴。	产出指标	时效指标	每月10日前发放岗位补贴。	定性	符合			
								产出指标	数量指标	安置符合条件的就业困难人员数量	=	22	人		
								产出指标	质量指标	按时足额发放岗位补贴。	定性	符合			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内。	≤	46.26	万元		
								效益指标	社会效益指标	保障困难人员就业，提高本街道就业率。	定性	好			
								效益指标	可持续影响指标	按政策要求持续发放公益性岗位补贴。	定性	好			
	11010123T000002038630-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目				8.329452	8.329452	依据《区街财政管理体制方案》，支付社区巡防队人员工资、保险。	产出指标	质量指标	薪酬标准符合区人保局有关规定	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	促进社会治安稳定，保障困难人员就业，提高本街道就业率	定性	好		
									产出指标	时效指标	每月5日前发放	定性	符合		
									产出指标	数量指标	社区巡防队和其他人员数量	=	2	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障困难人员就业工作	定性	好		
	11010123T000002038633-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				250.760000	250.760000	根据关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），开展基层党组织党建活动。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	250.76	万元	
									产出指标	质量指标	符合《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》。	定性	符合		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	数量指标	全年组织党员活动不少于200个。	≥	200	个	
									效益指标	可持续影响指标	持续加强基层党组织建设，提高基层党组织的凝聚力	定性	好		
		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	定性	好									

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									
北京市东城区	11010123T000002038636-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			800.000000	800.000000		根据关于印发《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》和《东城区社区党组织服务群众经费管理实施细则（试行）》的通知（东组发〔2018〕31号），开展社区党组织服务群众工作。	效益指标	可持续影响指标	持续推进各社区党建品牌建设的深化与拓展,发挥党组织引领作用。	定性	好			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	800	万元			
								产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合				
								产出指标	数量指标	计划全年开展社区党组织服务群众项目不少于20个	≥	20	个			
								产出指标	质量指标	符合资金管理法和计划要求	定性	符合				
								效益指标	社会效益指标	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。	定性	好				
								产出指标	质量指标	担任书记、副书记、委员的，标准依次为每人每月300元、200元、150元。	定性	符合				
								产出指标	数量指标	符合条件的人员数量	=	125	人			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%			
11010123T000002038639-党建引领基层治理经费-离退休干部党员在基层党组织任职补贴（不含统发）	31-部门项目				25.560000	25.560000	依据《中共北京市委组织部、中共东城区委老干部局、北京市东城区财政局、北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会关于为全区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知（东组发〔2019〕29号）》，为有关人员发放工作补贴。	效益指标	可持续影响指标	按政策持续为离退休党员干部发放任职补贴。	定性	好				
							效益指标	社会效益指标	提高离退休党员干部在基层党组织中任职的积极性，提高基层党建水平。	定性	好					
							成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	25.56	万元				
							产出指标	时效指标	每季度发放离退休党员干部任职补贴。	定性	符合					
							产出指标	数量指标	异地退休返京特困知青人数	=	31	人				

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								
	11010123T00000203 8710-民生保障与就业经费-特困知青慰问	31-部门项目			6.200000	6.200000	按照北京市东城区信访工作联席会议办公室（东信联办〔2021〕1号）东城区2020年第三次信访工作联席会议纪要的文件精神，对异地退休返京困难知青开展慰问。	产出指标	时效指标	每年春节前开展慰问	定性	符合			
								效益指标	社会效益指标	缓解特困知青生活困难，传达党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定	定性	好			
								产出指标	质量指标	按标准足额发放慰问金	定性	符合			
								满意度指标	服务对象满意度指标	特困知青满意度不低于85%	≥	85	%		
								效益指标	可持续影响指标	持续开展特困知青慰问，促进社会和谐稳定	定性	好			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	6.2	万元		
	11010123T00000203 8716-民生保障与就业经费-计划生育特扶家庭慰问	31-部门项目			26.048500	26.048500	《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（东卫办〔2016〕1号）、《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心项目》（东卫计家庭〔2017〕2号）要求，对计生特扶家庭进行慰问。	产出指标	数量指标	符合计生特扶家庭的数量	≤	378	户		
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	26.05	万元		
								效益指标	社会效益指标	传达党和政府对计生特扶家庭的关心关爱，弘扬正能量，促进社会和谐稳定	定性	好			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	按政策标准及时开展慰问	定性	符合			
								产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合			
	11010123T00000203 8848-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			5.000000	5.000000	依据有关政策，为符合条件的煤改电居民发放采暖季电价优惠补贴。	效益指标	可持续影响指标	按政策持续为符合条件的居民发放采暖季电价优惠补贴。	定性	好			
								成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	5	万元		
								效益指标	社会效益指标	保障煤改电居民的取暖需求，促进环保能源使用，提高空气质量。	定性	好			
								产出指标	时效指标	每年采暖季前发放上个采暖季补贴	定性	符合			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%		
								产出指标	质量指标	每度电补贴标准为0.2元	定性	符合			

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								
									产出指标	数量指标	符合条件的居民在采暖季使用的优惠电量	=	25000	千瓦时	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障财政投入，促进社区公益事业发展。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	258	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	增强社区民间组织的服务能力，丰富社区居民文化生活，满足社区居民多样化需求。	定性	好		
									产出指标	数量指标	全年开展社区公益活动不少于40个	≥	40	个	
									产出指标	质量指标	符合《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》的要求	定性	符合		
									产出指标	数量指标	一次性慰问人数	=	12	人	
									产出指标	时效指标	按计划在重阳节为退离老积极分子发放	定性	符合		
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	0.6	万元	
									效益指标	社会效益指标	增强退离老积极分子的归属感。	定性	好		
									效益指标	可持续影响指标	持续开展退离老积极分子慰问工作。	定性	好		
									产出指标	质量指标	按标准足额发放	定性	符合		
									产出指标	时效指标	计划于中秋国庆节期间开展	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	增强地退人员归属感。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	2.475	万元	
									效益指标	可持续影响指标	持续开展地退人员慰问。	定性	好		
									产出指标	数量指标	一次性慰问人数	=	55	人	
11010123T000002061273-党建引领基层治理-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				206.000000	206.000000		依据《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》，《东城区财政局、东城区社会建设工作办公室、东城区民政局（关于进一步规范社区公益事业专项补助资金管理的通知）》（东财预〔2009〕372号），便于各社区开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动。							
11010123T000002136692-民生保障与就业经费-退离居委会老积极分子慰问	31-部门项目				0.600000	0.600000		按照有关政策，为退离居委会老积极分子发放重阳节一次性慰问。							
11010123T000002137187-民生保障与就业经费-地退人员中秋国庆慰问	31-部门项目				2.475000	2.475000		依据有关政策，为街道地方退休人员发放中秋国庆一次性慰问。							

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								
	11010123T000002137202-民生保障与就业经费-老弱病残等其他社会救济	31-部门项目			25.000000	25.000000		根据北京市民政局《关于进一步完善和落实“救急难”工作的通知》（京民社发〔2016〕479号）的要求，用于依据，对困难群体开展送温暖走访慰问及“救急难”工作。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	25	万元	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合		
									产出指标	数量指标	开展应急救援人次	≥	5	人次	
									产出指标	数量指标	全年走访慰问困难家庭户数	=	300	户	
									效益指标	可持续影响指标	持续开展走访慰问和“救急难”工作	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	提高党和政府联系困难群众的紧密度，促进社会和谐稳定。	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合资金使用要求和年初计划安排	定性	符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%									
	11010123T000002140903-基层运转保障经费-机关后勤保障经费	31-部门项目				114.455111	114.455111	根据预算总体安排，用于按标准结转机关事业单位工作人员餐费。	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员工作餐需求。	定性	好		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	114.46	万元	
满意度指标									服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%		
产出指标									质量指标	符合合同约定和街道办事处有关要求。	定性	符合			
效益指标									可持续影响指标	持续保障机关事业单位工作人员用餐需求。	定性	好			
产出指标									时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合			
11010123T000002143350-接诉即办与社会治理-1	31-部门项目				100.000000	100.000000	依据预算总体安排，主要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。	产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	符合			
								效益指标	社会效益指标	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	定性	好			
								效益指标	可持续影响指标	持续推动接诉即办和社会治理工作。	定性	好			
产出指标	数量指标	保障机关事业单位工作人员用餐人数不少于200人	≥	200	人										

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								
								分类服务、保安服务、机关后勤保障服务、法律顾问服务、办公设备和计算机网络运维服务等。	效益指标	社会效益指标	提升街区公共空间品质，加强城市环境整治，改善居住质量。	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于85%	≥	85	%	
	11010123T00000218 1153-城市管理与运行经费-初保中心运维	31-部门项目			1.000000	1.000000		依据预算总体安排，主要用于初保中心基本运转，预算金额参照预计的房租上缴数。	效益指标	可持续影响指标	持续保障初保中心运转	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障初保中心运维任务不少于3项	≥	3	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
	11010123T00000221 3995-提前下达市级一般转移支付-重大活动工作保障经费	31-部门项目			75.330000	75.330000		依据《北京市东城区财政局关于印发〈2022年北京冬奥会和冬残奥会东城区服务保障工作相关经费使用管理的指导意见〉的通知》（东财发〔2022〕1002号）和东城区文化和旅游局2022年第9次局长办公会议纪要，结合和平里街道冬奥会和冬残奥会服务保障工作实际，用于安保服务和租车费用以及采购防疫物资等工作。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算数内	≤	75.33	万元	
									产出指标	数量指标	保障冬奥和冬残奥会任务3项	=	3	项	
									产出指标	质量指标	符合保障计划要求	定性	符合		
									效益指标	社会效益指标	保障冬奥和冬残奥会顺利举行，推动体育事业发展。	定性	好		
	11010123T00000222 1062-城市管理与运行经费-计算机及外设维护服务	31-部门项目			10.000000	10.000000		依据预算总体安排，经区科信局审核，通过运维公司在IT服务领域的专业能力与和平里街道共同构建起统一指挥、技术专业、响应及时、运转高效的IT信息化服务模式，切实提高和平里街道IT信息化服务保障能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	保障机关办公设备和网络正常运转	定性	好		
									产出指标	质量指标	符合合同约定和有关计划	定性	符合		
									产出指标	数量指标	保障用户需求数量	=	579	个	
									产出指标	时效指标	项目于当年12月前完成	定性	好		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市东城区人民政府和平里街道办事处					
总体资金情况(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
		169,992,677.22	169,992,677.22	122,281,012.88	47,711,664.34		
整体绩效目标	整体绩效目标	街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。领导本辖区的工作和基层社会治理，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；加强党的建设，贯彻新时代党的组织路线，加强和改进作风，加强党的纪律建设，带头遵守党内法规制度，加强对武装工作的领导，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；组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等工作，组织实施辖区平安建设工作，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，推进社区发展建设，做好辖区优化营商环境工作，落实法律、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。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	保障在职人员和离退休人员正常工资待遇	保障机关事业单位在职188人、社区工作者402人的工资待遇和离退休165人的离退休待遇，以及53名地退人员退休待遇。		=	808		人
	保障街道办事处和各社区办公场所正常运转	保障街道和社区共24处办公场所和1处街道文化室的正常运转		=	25		处
	落实民生保障与就业政策	社会救助覆盖低保特困等困难人员共445人，落实优抚待遇182人，定期发放困境儿童生活补贴、残疾人两项补贴、幼儿园退休人员工资、公益性岗位及巡防队员工资，全年保障财政供养人员数量近1294人。		≤	1294		人
	推进党建引领基层治理各项活动	开展社区党组织服务群众工作和基层党组织党建活动，支持各社区开展社区文化、体育、教育、科普、卫生保健、治安、人民调解、社区精神文明等各项社区公益事业活动。		定性	好		
	推进接诉即办与社会治理	积极落实接诉即办，社会治理面积5.02平方公里，服务辖区居民。		定性	好		
	支撑城市管理与运行各项任务	完成702410.70平米的街巷保洁和垃圾分类等城市管理任务，维护辖区安全稳定，促进城市有序更新。		定性	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。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；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 16999.27 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 16999.27 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（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 16999.27 万元，其中：基本支出 12228.10 万元，占 71.93%；项目支出 4771.17 万元，占 28.07%。

（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 16999.27 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 4105.27 万元、文化旅游体育与传媒支出 75.33 万元、社会保障和就业支出 8730.65 万元、卫生健康支出 702.09 万元，城乡社区支出 2074.58 万元，住房保障支出 1311.35 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 16999.27 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 4105.27 万元，占 24.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 75.33 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 8730.65 万元，占 51.36%；卫生健康（类）支出 702.09 万元，占 4.13%；城乡社区（类）支出 2074.58 万元，占 12.21%；住房保障（类）支出 1311.35 万元，占 7.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算数为 3028.95 万元,主要使用方向为：机关在职人员支出、公共支出及机关后勤保障项目支出。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2023 年预算数为 800 万元,主要使用方向为：社区党组织服务群众项目支出。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2023 年预算数为 276.32 万元,主要使用方向为：基层党组织党建活动支出及离退休干部党员在基层党组织任职补贴支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023 年预算数为 75.33 万元,主要使用方向为：街道社区文体活动及工作保障支出。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2023 年预算数为 5163.26 万元,主要使用方向为：社区工作者人员支出、社区办公费、取暖费等支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算数为 1901.09 万元,主要使用方向为：地方退休人员、街道幼儿园退休人员退休金支出、机关事业单位在职人员基本养老金缴费支出等。

(7) 社会保障和就业（类）就业补助（款）2023 年预算数为 54.59 万元,主要使用方向为：公益性岗位就业人员补贴支出、巡防队员工资支出等。

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）2023 年预算数为 520 万元,主要使用方向为：向各类优抚人员发放死亡抚恤金、伤残抚恤金、生活补贴等支出。

(9) 社会保障和就业（类）社会福利（款）2023 年预算数为 19.99 万元,主要使用方向为：孤儿及困境儿童生活费支出。

(10) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）2023 年预算数为 60 万元,主要使用方向为：发放严重精神病人看护人的补贴。

(11) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）2023 年预算数为 658.15 万元,主要使用方向为：城市最低生活保障金支出。

(12) 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）2023 年预算数为 122.57 万元,主要使用方向为：城市特困人员救助供养金支出。

(13) 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）2023 年预算数为 25 万元,主要使用方向为：老弱病残等其他社会救济事项支出。

(14) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2023 年预算数为 206 万元,主要使用方向为：社区公益事业专项支出。

(15) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2023 年预算数为 29.6 万元,主要使用方向为：社保存档人员的独生子女奖励费支出。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算数为542.50万元,主要使用方向为:机关、事业单位、社区人员的医疗保险缴费支出。

(17) 卫生健康支出(类)医疗救助(款)2023年预算数为130万元,主要使用方向为:城市特困医疗救助支出。

(18) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2023年预算数为1151.59万元,主要使用方向为:事业单位人员、公用支出。

(19) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2023年预算数为651.26万元,主要使用方向为:道路清扫保洁、垃圾分类等城市管理与运行项目支出。

(20) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2023年预算数为271.74万元,主要使用方向为:接诉即办和社会管理、社区办公用房房租、社区卫生站房租等项目支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2023年预算数为1311.35万元,主要使用方向为:在职人员住房公积金、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12228.10万元,其中:

人员经费11730.3万元,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、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 497.8 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

东城区和平里街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待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 64400 元，比 2022 年减少 11600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（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 10000 元，比 2022 年预算数减少 10000 元。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。主要用于街道办事处本级和 4 个财政补助公益一类事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 54400 元，比 2022 年减少 1600 元。其中，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财政补助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办事处本级 1 家及财政补助事业单位 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 497.80 万元，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 4771.17 万元。全部为财政拨款预算，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 822.28 万元，全部为政府采购服务预算。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 4 项，预算总额 838.58 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 3 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2023年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有34项，涉及一般公共预算当年拨款4771.17万元。本部门34个项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

“一般公共预算拨款收入”：指区财政当年拨付的资金。

20103（政府办公厅（室）及相关机构支出）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301（行政运行）：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。

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）：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。

20132（组织事务）：反映中国共产党组织部门的支出。

2013202（一般行政管理事务）：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。

20136（其他共产党事务支出）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

2013602（一般行政管理事务）：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。

2013699（其他共产党事务支出）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20701（文化和旅游）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游管理与服务等方面的支出。

2070199（其他文化和旅游支出）：反映除上述项目以外其他

用于文化和旅游方面的支出。

20802（民政管理事务）：反映民政管理事务支出。

2080208（基层政权和社区建设）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080299（其他民政管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20805（行政单位养老支出）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501（归口管理的行政单位离退休）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502（事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：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。

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：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。

20807（就业补助）：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080705（公益性岗位补贴）：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补贴支出。

2080799（其他就业补助支出）：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。

20808（抚恤）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080899（其他优抚支出）：反映除上述项目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。

20810（社会福利）：反映用于社会福利的支出。

2081099（其他社会福利支出）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20811（残疾人事业）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

2081107（残疾人生活和护理补贴）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20819（最低生活保障）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障支出。

2081901（城市最低生活保障金支出）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

20821（特困人员救助供养）：反映特困人员救助供养支出。

2082101（城市特困人员救助供养支出）：反映城市特困人员救助供养支出。

20825（其他生活救助）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

2082501（其他城市生活救助）：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、失业人员外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

20899（其他社会保障和就业支出）：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。

2089999（其他社会保障和就业支出）：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。

21001（卫生健康管理事务）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

2100199（其他卫生健康管理事务支出）：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。

21011（行政事业单位医疗）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101（行政单位医疗）：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。

2101102（事业单位医疗）：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。

21013（医疗救助）：反映医疗救助方面的支出。

2101301（城乡医疗救助）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

21201（城乡社区管理事务）：反映城乡社区管理事务支出。

2120199（其他城乡社区管理事务支出）：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。

21205（城乡社区环境卫生）：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。

2120501（城乡社区环境卫生）：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。

21299（其他城乡社区支出）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2129999（其他城乡社区支出）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22102（住房改革支出）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201（住房公积金）：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。

2210203（购房补贴）：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。

30306（救济费）：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精减退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

北京市东城区人民政府和平里街道办事处

2023年2月10日