

**2023 年北京市东城区人民政府东华门街
道办事处部门预算**

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2023 年部门预算情况说明	- 23 -
四、名词解释	- 29 -

一、部门概况

（一）主要职能

1.东华门街道党工委主要职责。

（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. 东华门街道办事处主要职责。

（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

进居民依法自主，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 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. 东华门街道党建服务中心
2. 东华门街道市民活动中心
3. 东华门街道便民服务中心(退役军人服务站)
4. 东华门街道市民诉求处置中心(综治中心)

二、2023 年部门预算表

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	14,309.33	一、一般公共服务支出	4,804.37
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	100.10
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,888.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	831.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,134.69
		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	549.76
		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	14,309.33	本年支出合计	14,309.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,309.33	支出总计	14,309.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
097	北京市东城区人民政府东 华门街道办事处	14,309.33	14,309.33	14,309.33														
097001	北京市东城区人民政府东 华门街道办事处本级	12419.94	12419.94	12419.94														
097099	北京市东城区人民政府东 华门街道办事处（事业）	1889.39	1889.39	1889.39														
合 计		14309.33	14309.33	14309.33														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023年部门（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	696.03	696.03				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,500.56	2,500.56				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	56.27	56.27				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.69	18.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.78	11.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.83	2.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.24	4.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	16.64	16.64				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.58	9.58				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	32.48	32.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	44.07	44.07				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.41	1.41				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56.36	56.36				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	65.94	65.94				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.88	1.88				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.98	2.98				
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	0.63	0.63				
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	16.65	16.65				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
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	122.83	122.83				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	372.76		372.76			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	195.25		195.25			
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	149.28		149.28			
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	19.68		19.68			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	100.10		100.10			
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	154.38	154.38				
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	310.51	310.51				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	210.52	210.52				
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	1,954.18	1,954.18				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	66.28		66.28			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	35.09	35.09				
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	25.20	25.20				

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
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	23.25		23.25			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.42	12.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	76.34	76.34				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	83.68	83.68				
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	1.73	1.73				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	507.68	356.26	151.42			
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.53		1.53			
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	530.38	530.38				
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	265.19	265.19				
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	41.04		41.04			
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	101.00		101.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.00		400.00			
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	34.80		34.80			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	803.52		803.52			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.00		180.00			
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	70.00		70.00			
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	18.90		18.90			
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	329.03	329.03				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	149.56	149.56				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00				
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	130.08	130.08				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	59.13	59.13				
2101301-城乡医疗救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	100.00		100.00			
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	246.24	246.24				
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	382.23	382.23				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	20.52	20.52				
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	624.47	624.47				
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	13.76	13.76				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.65	4.65				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.12	1.12				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.67	1.67				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	6.57	6.57				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	3.78	3.78				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.56	0.56				

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	20.81	20.81				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	26.04	26.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	1.18	1.18				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.22	0.22				
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	6.73	6.73				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2129999-其他城乡社区支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.54		15.54			
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	679.57		679.57			
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	78.22		78.22			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	549.76	549.76				
合 计			14,309.33	10,307.19	4,002.14			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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		
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	379.57	379.57							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	149.28	149.28							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（不含统发）	2013699~其他共产党事务支出	50999~其他对个人和家庭补助	30399~其他对个人和家庭的补助	19.68	19.68							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	100.10	100.10							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-机关后勤保障	2010399~其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50999~其他对个人和家庭补助	30399~其他对个人和家庭的补助	195.25	195.25							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费~街道本级办公用房租金	2010302~一般行政管理事务	50201~办公经费	30214~租赁费	372.76	372.76							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	基层运转保障经费-社区办公用房取暖费	2080208~基层政权建设和社区治理	50201~办公经费	30214~租赁费	5.80	5.80							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	60.48	60.48							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	50999~其他对个人和家庭补助	30399~其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	803.52	803.52							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	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							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员救助供养支出	2082101~城市特困人员救助供养支出	50999~其他对个人和家庭补助	30399~其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	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	78.22	78.22							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女父母奖励费	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	18.90	18.90							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	34.80	34.80							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	151.42	151.42							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助经费	2080899~其他优抚支出	50901~社会福利和救助	30304~抚恤金	400.00	400.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	41.04	41.04							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	101.00	101.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-退居居委老积极分子慰问	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	0.25	0.25							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	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	2080502~事业单位离退休	50999~其他对个人和家庭补助	30399~其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999~其他社会保障和就业支出	50299~其他商品和服务支出	30299~其他商品和服务支出	70.00	70.00							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-东华门大街85号沿街挑檐整修工程	2129999~其他城乡社区支出	50209~维修（护）费	30213~维修（护）费	15.54	15.54							
097001~北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（南段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	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	200.00	200.00							
合 计						4,002.14	4,002.14							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	65.92
C-服务	555.78
合 计	621.70

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	14,309.33	一、本年支出	14,309.33
（一）一般公共预算资金	14,309.33	一、一般公共服务支出	4,804.37
（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	100.10
		八、社会保障和就业支出	5,888.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	831.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,134.69
		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	549.76
		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	14,309.33	支出总计	14,309.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,235.41	3,667.40	3,394.49	272.91	568.01	568.01
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20132	组织事务	400.00				400.00	400.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20136	其他共产党事务支出	168.96				168.96	168.96
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20701	文化和旅游	100.10				100.10	100.10
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20802	民政管理事务	2,779.40	2,689.87	2,629.58	60.29	89.53	89.53
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级、（事业）	20805	行政事业单位养老支出	1,478.96	1,326.01	1,311.86	14.15	152.95	152.95
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20807	就业补助	142.04				142.04	142.04
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20808	抚恤	400.00				400.00	400.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20811	残疾人事业	34.80				34.80	34.80
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20819	最低生活保障	803.52				803.52	803.52
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20821	特困人员救助供养	180.00				180.00	180.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	20899	其他社会保障和就业支出	70.00				70.00	70.00
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	21001	卫生健康管理事务	18.90				18.90	18.90
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级、（事业）	21011	行政事业单位医疗	712.80	712.80	712.80			
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	21013	医疗救助	100.00				100.00	100.00
097099-北京市东城区人民政府东华门街道办事处（事业）	21201	城乡社区管理事务	1,361.36	1,361.36	1,287.29	74.07		
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	21299	其他城乡社区支出	773.33				773.33	773.33
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级、（事业）	22102	住房改革支出	549.76	549.76	549.76			
		合 计	14,309.33	10,307.19	9,885.77	421.42	4,002.14	4,002.14

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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	942.27	942.27	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,882.79	2,882.79	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	76.79	76.79	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	624.47	624.47	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	530.38	530.38	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	265.19	265.19	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	613.49	613.49	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	551.65	551.65	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	760.27	760.27	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,954.18	1,954.18	
50201-办公经费	30201-办公费	16.43		16.43
50201-办公经费	30202-印刷费	3.94		3.94
50201-办公经费	30205-水费	5.91		5.91
50201-办公经费	30206-电费	23.21		23.21
50201-办公经费	30207-邮电费	13.36		13.36
50201-办公经费	30208-取暖费	32.48		32.48
50201-办公经费	30209-物业管理费	44.07		44.07
50201-办公经费	30211-差旅费	1.97		1.97
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	112.26		112.26
50201-办公经费	30229-福利费	91.98		91.98
50202-会议费	30215-会议费	2.63		2.63
50203-培训费	30216-培训费	4.16		4.16
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	0.85		0.85
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.73		62.73
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	45.00	45.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	76.34	76.34	
50905-离退休费	30302-退休费	439.94	439.94	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	122.83	122.83	
	合 计	10,307.19	9,885.77	421.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：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：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	54,400.00				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					550.18
11010122T000000399845-城市管理与运行经费	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	212-城乡社区支出	350.18
11010123T000002191000-城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（南段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	200.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算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								
	11010122T000000399845-城市管理与运行经费	31-部门项目	蔡颖	65256127	379.57	379.57		通过开展环保、节水、防汛抢险、河长制管理、静态交通管理等工作，稳步推进各项城市综合管理工作，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区单位和居民满意度	≥	90	%	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	得以提升		正向指标
									产出指标	时效指标	根据具体项目计划、方案进度完成	定性	严格执行		正向指标
									产出指标	数量指标	属地社区个数	=	10	个	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	持续保障		正向指标
									产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	10	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续的真正为群众解决合理诉求	定性	持续保障		正向指标
	11010122T000000399888-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	赵文强	65133786	100	100		保障街道“接诉即办”工作顺利开展，真正为群众解决合理诉求；更好保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定，环境整洁有序。	效益指标	社会效益指标	保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保重大政治活动期间社会面安全稳定	定性	得以提升		正向指标
									产出指标	质量指标	严格按照《东城区提升接诉即办能力保障经费使用暂行办法》执行	定性	严格执行		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	定性	得以提高		
									效益指标	社会效益指标	丰富基层党员的活动	定性	不断丰富		
									成本指标	经济成本指标	经费标准	定性	党员400元/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，加强了基层党组织的凝聚力	定性	持续保障		
	11010123T000002055610-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	蔡雪	65275243	149.28	149.28		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。	产出指标	数量指标	组织党员活动	≥	100	个	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	《关于进一步加强基层党组织工作和活动经费管理的办法》	定性	符合文件规定		
									效益指标	社会效益指标	有效扶植社区志愿者服务团队、特色文化团队力量	定性	得以促进		
									产出指标	数量指标	培育实施党建服务项目	≥	15	个	
									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	定性	得以强化		
	11010123T000002055619-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	蔡雪	65275243	400	400		利用党组织服务群众经费为居民提供高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，从而进一步加大基层基础保障力度，提升为居民服务的水平，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	《东城区社区党组织服务群众经费使用管理办法（试行）》	定性	符合文件规定		
									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		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
									产出指标	数量指标	培育发展党群共同参与的服务组织	≥	3	个	
									效益指标	社会效益指标	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	得以促进		
									产出指标	时效指标	发放时间	定性	每月按时发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	进一步增强对离退休干部工作的重视及对老同志的关心	定性	持续影响		
									产出指标	数量指标	书记	=	6	人	
	11010123T000002055622-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	蔡雪	65275243	19.68	19.68		加强离退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强离退休干部党组织的组织力，确保为在基层党组织中任职的离退休干部党员及时、足额发放工作补贴。	产出指标	质量指标	《中共北京市委组织部、中共北京市委老干部局、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》	定性	符合文件规定		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	196800	元	
									产出指标	数量指标	委员	=	23	人	
									效益指标	社会效益指标	增强离退休干部党组织的组织力	定性	得以强化		
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	定性	得以强化		
									产出指标	时效指标	法定工作日随时可提供相应的场地	定性	法定工作日		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满足居民文化活动需要，提高居民满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提高居民文化素养，促进社会稳定和谐	定性	促进社会稳定和谐		
									效益指标	经济效益指标	提高居民文化素养，促进文化产业发展	定性	促进文化产业发展		
									效益指标	生态效益指标	促进居民生态保护意识	定性	保护生态		
	11010123T000002055633-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	吴有然	65276550	100.1	100.1		用于支付街道、社区文化活动用房租金。	产出指标	质量指标	丰富居民的社区文化活动	定性	满足人民群众的文化需要		
									产出指标	数量指标	文化活动场所	=	2	个	
									效益指标	可持续影响指标	提高居民文化素养，促进社会可持续发展	定性	促进可持续发展		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	100.095531	万元	

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								
097001-北京市东城区人民政府东华门街道办事处本级	11010123T000002055646-基层运转保障经费-机关后勤保障	31-部门项目	吴有然	65276550	195.25	195.25		用于支付机关后勤保障经费	效益指标	社会效益指标	工作人员正常就餐，保障机关正常运转	定性	得以保障		
									产出指标	质量指标	依据合同标准执行	定性	严格按照合同执行		
									产出指标	数量指标	就餐人数	=	185	人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	定性	195.25	万元	
									产出指标	时效指标	依据合同支付	定性	及时足额支付		
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	定性	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员办事人员满意度	≥	95	%	
	11010123T000002055652-基层运转保障经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目	吴有然	65276550	372.76	372.76		用于支付街道机关等办公用房租金	产出指标	质量指标	保障街道办公用房租金依据合同及时足额支付	定性	得以保障		
									效益指标	社会效益指标	通过房租的及时支付，保障办事处工作正常运转	定性	得以保障		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	≥	372.762634	万元	
									产出指标	时效指标	依据合同支付	定性	依据合同及时足额支付		
									产出指标	数量指标	办公用房	=	11	处	
									产出指标	质量指标	依据合同及时足额支付	定性	严格按照合同执行		
									产出指标	时效指标	保障整个供暖季正常供暖	定性	得以保障		
	11010123T000002055664-基层运转保障经费-社区办公用房取暖费	31-部门项目	吴有然	65276550	5.8	5.8		用于支付社区办公用房取暖费	效益指标	社会效益指标	保障社区供暖季取暖	定性	得以保障		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	5.798903	万元	
									产出指标	数量指标	保障社区冬天取暖	=	9	个	
									效益指标	可持续影响指标	热力供暖，减少煤炭燃烧，促进可持续发展	定性	促进持续发展		
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障社区冬天取暖，提高工作效率，提高居民满意度	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员、办事人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	合同期内持续保障房租及时足额支付	定性	持续保障		
	11010123T000002055670-基层运转保障经费-社区办公用房租金	31-部门项目	吴有然	6527655	60.48	60.48		为更好地服务社区居民，保障社区日常用房。	产出指标	时效指标	依据合同及时、足额支付	定性	严格按照合同执行		
									效益指标	社会效益指标	通过房租的及时支付，为社区工作正常运转提供保障	定性	得以保障		
									产出指标	数量指标	保障社区日常用房	=	8	处	
									产出指标	质量指标	安全稳定的办公场所	定性	安全稳定		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	定性	60.48072	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障困难群众就医	定性	持续保障		
	11010123T000002055679-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	米赵宜	65287310	100	100		保障困难群众就医，维护地区和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	100	万元	
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	每月10号前发放		
									产出指标	数量指标	低保人员	=	421	人	
									效益指标	社会效益指标	保障困难群众就医，维护地区和谐稳定。	定性	得以维护		
									产出指标	数量指标	2022年8月低保人数	=	421	人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	8035200	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	90	%	
	11010123T000002055683-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	米赵宜	65287310	803.52	803.52		保障低保人员基本生活，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	每月10号前发放		
									效益指标	社会效益指标	获得感幸福感安全感	定性	得以提升		
									效益指标	可持续影响指标	保障低保人员基本生活	定性	持续保障		
									效益指标	社会效益指标	保障困难群众采暖过冬，维护地区和谐稳定	定性	得以提升		
									产出指标	时效指标	及时发放	定性	及时向个人或采暖公司支付		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	230000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	
	11010123T000002055690-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	米赵宜	65287310	23	23		保障困难群众采暖过冬，维护地区和谐稳定。	产出指标	数量指标	覆盖社区	=	10	个	
									效益指标	可持续影响指标	保障困难群众采暖过冬	定性	持续保障		
									效益指标	可持续影响指标	持续保障特困人员基本生活	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	人数	=	31	人	
									产出指标	质量指标	按时发放	定性	每月10号前发放		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1800000	元	
									效益指标	社会效益指标	获得感幸福感安全感，维护社会和谐稳定	定性	得以维护		
	11010123T000002055699-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-特困人员救助供养支出	31-部门项目	米赵宜	65287310	180	180		保障特困人员基本生活，维护社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	%	

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								
	11010123T000002055708-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	蔡颖	65256127	78.22	78.22		按照相关政策，对地区内符合居民“煤改电”报销条件的居民予以报销，确保“煤改电”相关政策落实，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	补贴发放次数	=	1	次	
									效益指标	生态效益指标	落实环保要求，改善生态环境	定性	得以提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障相关政策落地	定性	得以促进		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	78.22	万元	
									效益指标	社会效益指标	满足居民居住环境提升需求	定性	得以提升		
									产出指标	时效指标	按时完成补贴发放	定性	本年度完成		
	11010123T000002055717-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女父母奖励费	31-部门项目	米赵宜	65287310	18.9	18.9		保障独生子女父母家庭福利，维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	截至2022年8月底，我街道有符合领取人员	=	650	人	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障独生子女父母家庭福利	定性	持续保障		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	10号前发放		
									效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母家庭福利，维护社会和谐稳定	定性	得以维护		
									满意度指标	服务对象满意度指标	低保人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	189000	元	
	11010123T000002055728-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	米赵宜	65253607	34.8	34.8		通过发放补贴，保障相关人员待遇，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	每年1月底前发放上年度		
									效益指标	可持续影响指标	严重精神病人监护人每年享受看护补贴，获得幸福感，维护社会安全稳定	定性	持续保障		
									满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病患者监护人满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	关于印发《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号）	定性	按照文件执行		
									产出指标	数量指标	享受看护补贴	=	145	人	
									效益指标	社会效益指标	奖励精神病人家属在看护精神病人方面贡献，获得感幸福感安全	定性	维护社会稳定		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	34.8	万元	
	11010123T000002055731-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	刘研	65262725	151.42	151.42		按时发放街道幼儿园离退休人员工资，保障退休人员基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休退养人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	按照原规定幼儿园人员补助政策标准	定性	及时足额发放		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	151.42	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保障退休退养人员基本生活	定性	持续保障		
									产出指标	时效指标	按时发放	定性	按月发放		
									效益指标	社会效益指标	按照相关标准发放退休退养人员工资、保障退休退养人员基本生活，维护社会稳定	定性	得以维护		
									产出指标	数量指标	退休	=	55	人	
									产出指标	数量指标	退职	=	1	人	
									产出指标	数量指标	退养	=	1	人	
	11010123T000002055979-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助经费	31-部门项目	米赵宜	65287310	400	400		保障优抚对象，落实党和国家优抚政策。	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	时效指标	及时发放	定性	每月10号前发放		
									效益指标	可持续影响指标	保障优抚对象，落实党和国家优抚政策	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	人数	=	120	人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	4000000	元	
									效益指标	社会效益指标	保障优抚对象，落实党和国家优抚政策，维护社会稳定	定性	得以维护		
	11010123T000002055991-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	张芳政	65280806	41.04	41.04		平稳有序推进社会公益性就业组织建设，充分利用公益性岗位资源，帮助本区户籍就业困难人员实现就业，实现相关工作有序开展、社会和谐稳定的效果。	产出指标	质量指标	按照相关文件执行	定性	《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》		
									成本指标	经济成本指标	全年预算金额	=	41.04	万元	
									效益指标	可持续影响指标	项目可持续性，降低区域内失业率，确保充分就业	定性	持续保障		
									产出指标	数量指标	解决就业困难人员人数	=	19	人	
									效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员再就业	定性	维护社会稳定		
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过多措施提高服务质量，方便群众办事，符合文件规定，提升群众满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	按照全年指标计划执行	定性	按月发放		
	11010123T000002056009-民生保障与							解决大龄人员就业困难情况，提供社区治安岗位，解决困难人员基本需求，并且加强社区	效益指标	可持续影响指标	通过长期雇佣大龄人员从事治安工作，保持社会安全稳定，群防群治，治安无死角。	定性	长期可持续的防范机制		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	按月发放	定性	及时发放			

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								
	就业经费-再就业类经费-再就业经费	31-部门项目	张方政	65280806	101	101		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	规范辖区治安，提高辖区治安防范水平，安置辖区失业人员再就业，满足了大龄就业困难人员的基本需求。	定性	维护社会安全稳定		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	101	万元	
									产出指标	质量指标	按照文件标准发放	定性	《东城区社区治安巡防队管理暂行办法》		
									产出指标	数量指标	巡防队	=	20	人	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	0.25	万元	
									产出指标	数量指标	离退休居委会老积极分子慰问人数	=	5	人	
									产出指标	时效指标	按月发放	定性	按时发放		
									产出指标	质量指标	500元/人标准	定性	严格按照标准执行		
	11010123T000002135191-民生保障与就业经费-其他民生保障-离退休委会老积极分子慰问	31-部门项目	杨华	65231741	0.25	0.25		依据相关标注对离退休委会老积极分子进行慰问，体现人文关怀，确保工作顺利开展，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	按照相关标准对离退休居委会老积极分子进行慰问，体现人文关怀，维护社会稳定	定性	维护社会稳定		
									满意度指标	服务对象满意度指标	离退休居委会老积极分子满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	450元/人标准	定性	严格按照标准执行		
									产出指标	数量指标	地退人员人数	=	34	人	
	11010123T000002135203-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	米赵宜	65597634	1.53	1.53		依据相关标准对地退人员进行中秋国庆慰问，体现人文关怀，确保工作顺利开展，维护社会稳定	效益指标	社会效益指标	依据相关标准对地退人员进行中秋国庆慰问，体现人文关怀，维护社会稳定	定性	维护社会稳定		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	1.53	万元	
									产出指标	时效指标	按次发放	定性	按时发放		
									满意度指标	服务对象满意度指标	地退人员满意度	≥	95	%	
	11010123T000002135222-党建引领基层治理经费-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目	杨华	65231741	70	70		通过培育发展社区社会组织，开展社区文体、社区教育、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会。	产出指标	数量指标	培育发展社区社会组织	=	10	个	
									产出指标	数量指标	支持社区数量	=	10	个	
									效益指标	社会效益指标	社区社会组织的服务能力	定性	得以强化		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	70	万元	
									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满意度	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	开展社区公益事业活动	=	200	个	
									产出指标	质量指标	《东华门街道社区公益事业专项补助资金管理细则》	定性	符合文件规定		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按照具体项目计划、方案进度完成		
	11010123T000002143140-城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（南段）物业管理及绿化养护服务	31-部门项目	蔡颖	65256127	15.54	15.54		最短时间内拆除所有存在安全隐患的挑檐、对一层挑檐进行加固、简易恢复破损外立面等，保障故宫周边环境秩序，恢复大街行驶通畅，确保通行安全。	产出指标	时效指标	按时完成抢修	定性	本年度完成		
									效益指标	社会效益指标	保障道路通行安全	定性	得以提升		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	155440.8	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续保障故宫专班正常运转、行人通行安全	定性	得以提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	施工次数	=	1	次	
									产出指标	质量指标	质量验收通过率	=	100	%	
									效益指标	生态效益指标	减少脱落建筑物造成的扬尘	定性	得以提升		
	11010123T000002191000-城市管理与运行经费-皇城根遗址公园（南段）物业管理及绿化养护服务（政府采购）	31-部门项目	蔡颖	65256127	200	200		结合公园实际情况，完成皇城根遗址公园（南段）物业管理及绿化养护任务，给来园游客带来简洁干净的游园环境，在公园的日常管理中做好环境卫生保洁和设施设备巡视排查工作、做好绿地和树木养护，严格按照各项管理制度，做好物业及绿化养护服务。	效益指标	社会效益指标	做好皇城根遗址公园南段保洁、绿地养护，提升社会环境	定性	得以提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续做好皇城根遗址公园南段保洁、物业管理服务	定性	持续保障		
									成本指标	经济成本指标	预算成本	=	200	万元	
									产出指标	质量指标	严格依据合同执行	定性	依据合同执行		
									产出指标	数量指标	皇城根遗址公园南段	=	1	个	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算14表 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华门街道办事处					
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
		14309.33	14309.33	10307.19	4002.14		
整体绩效目标	整体绩效目标	以全面提升区域发展品质、实现高质量发展为目标，认真落实区委、区政府各项工作部署，坚持抓党建、保平安、重管理、促民生、强服务，以首善标准建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道，提升群众获得感和满意度，以各方面工作的优异成绩保障两会的顺利召开。					
	其他说明	无					
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
	党建工作	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：按照具体项目计划、方案进度完成		定性	好坏		
		效益指标-社会效益指标：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	好坏		
		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	好坏		
		满意度指标-服务对象满意度指标：受益群众满意度		≥	90	%	
	民生保障	产出指标-质量指标：严格按照政策文件执行		定性	严格依据文件执行		
		产出指标-时效指标：严格依据文件及时足额发放		定性	及时足额发放		
		效益指标-社会效益指标：确保符合政策的人员能够享受到民生政策，保障相关人员基本生活，维护社会稳定		定性	得以保障		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障相关人员基本生活		定性	持续保障		
		满意度指标-服务对象满意度指标：享受相关政策人员满意度		≥	90	%	
	平安建设	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：做好平安建设日常工作，预防为主，突发事件第一时间处理		定性	及时处置		
		效益指标-社会效益指标：保障辖区安全，维护社会稳定		定性	得以维护		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障辖区安全稳定		定性	持续保障		
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90%	%	
	机关运行	产出指标-时效指标：依据合同及时足额支付		定性	及时足额支付		
		效益指标-社会效益指标：通过维持机关正常运转，为依法履职提供保障，维护社会稳定		定性	得以维护		
		效益指标-可持续影响指标：持续保障机关正常办公		定性	持续保障		
		满意度指标-服务对象满意度指标：前来办事群众对办公环境满意度		≥	90	%	
	城市管理	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个	
		产出指标-时效指标：及时处理城市管理突发事件		定性	及时处置		
		效益指标-社会效益指标：通过开展城市管理工作，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	得以改善		
		效益指标-可持续影响指标：持续开展城市管理工作，提升地区现有城市环境面貌		定性	得以提升		
满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90	%			
社会管理	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	10	个		
	产出指标-时效指标：确保“接诉即办”工作顺利开展，真正为群众解决合理诉求		定性	顺利开展			
	效益指标-社会效益指标：通过开展社会管理相关工作，保障东华门地区社会秩序、环境秩序，确保社会面安全稳定，环境整洁有序		定性	得以保障			
	效益指标-可持续影响指标：依据相关机制持续不断的为群众解决合理诉求		定性	持续保障			
	满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度		≥	90	%		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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 14309.33 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 14309.33 万元，其中：财政拨款收入 14309.33 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 14309.33 万元，其中：基本支出 10307.19 万元，占 72.03%；项目支出 4002.14 万元，占 27.97%。

（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 14309.33 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 14309.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 4804.37 万元、文化旅游体育与传媒支出 100.1 万元、社会保障和就业支出 5888.72 万元、卫生健康支出 831.7 万元、城乡社区支出 2134.69 万元、住房保障支出 549.76 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 14309.33 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 4804.37 万元，占 33.58%；文化旅游体育与传媒支出 100.1 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 5888.72 万元，占 41.15%；卫生健康支出 831.7 万元，占 5.81%；城乡社区支出 2134.69 万元，占 14.92%；住房保障支出 549.76 万元，占 3.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算数为 4235.41 万元，主要使用方向为：街道机关人员和公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）2023 年预算数为 400 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2023 年预算数为 168.96 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动等经费支出。

（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 100.1 万元，主要使用方向为：社区公共文化设施更新、开展社区文化艺术活动与服务等方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2023 年预算数为 2779.4 万元，主要使用方向为：民政管理事务等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2023 年预算数为 1478.96 万元，主要使用方向为：行政事业单位离退休人员养老保险等养老方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2023 年预算数为 142.04 万元，主要使用方向为：街道就业方面的补助支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2023 年预算数为 400 万元，主要使用方向为：各类优抚对象等相关事项的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2023 年预算数为 34.8 万元，主要使用方向为：街道残疾人事业方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2023 年预算数为 803.52 万元，主要使用方向为：街道最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2023 年预算数为 180 万元，主要使用方向为：街道特困人员救助供养支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2023 年预算数 70 万元，主要使用方向为：社区公益事业专项资金支出。

（13）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2023 年预算数为 18.9 万元，主要使用方向为：符合政策的独生子女父母奖励费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023

年预算数为 712.8 万元，主要使用方向为：街道机关事业单位医疗保险缴费等支出。

（15）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2023 年预算数为 100 万元，主要使用方向为：街道医疗救助方面的支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2023 年预算数为 1361.36 万元，主要使用方向为：街道事业单位人员和公用经费等支出。

（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2023 年预算数为 773.33 万元，主要使用方向为：城市管理与运行及社会治理等方面的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数为 549.76 万元，主要使用方向为：行政事业单位的住房公积金支出。

（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 10307.19 万元，其中：

人员经费 9885.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 421.42 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、公务用车运行维护费、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

东城区人民政府东华门街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 54400 元，比 2022 年减少 1600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费预算数 0 元，与 2022 年预算数相同。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 54400 元，比 2022 年减少 1600 元，减少的原因主要是：落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款

安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括街道机关 1 家及所属的财政补助事业单位 4 家。2023 年本部门机关运行经费预算 2729102.74 元，比 2022 年预算减少 1203303.94 元。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 26 项，总额 4002.14 万元。其中：财政拨款预算 4002.14 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政府采购总额 621.7 万元。其中政府采购货物预算 65.92 万元，政府采购服务预算 555.78 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 2 项，预算总额 550.18 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 6 辆，其中一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 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 26 项，涉

及一般公共预算当年拨款 4002.14 万元。本部门城市管理与运行经费等项目具体绩效目标见预算 13 表,本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款): 反映各级政府办公厅(室)及相关机构支出。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款): 反映中国共产党组织部门的支出。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款): 反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款): 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业管理与服务等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款): 反映民政管理事务支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)就业补助(款): 反映财政用于就业方面的补助支出。

(九)社会保障和就业支出(类)抚恤(款): 反映用于各类

优抚对象和优抚事业单位的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）：反映特困人员救助供养支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

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

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

北京市东城区人民政府东华门街道办事处

2023 年 2 月 15 日