

2024 年北京市东城区人民政府 交道口街道办事处部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2024 年部门（单位）预算表
- 三、2024 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

一、部门概况

（一）主要职责

街道工委的主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工

作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵、预备役、征兵、民防工作。

8.承办区委交办的其他事项。

街道办事处的主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。(主要是编办批准的本部门具体职能)

(二) 机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户。

纳入 2024 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交道口街道办事处本级
- 2.北京市东城区交道口街道党建服务中心
- 3.北京市东城区交道口街道便民服务中心
- 4.北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心
- 5.北京市东城区交道口街道市民活动中心
- 6.北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,716.20	一、一般公共服务支出	3,512.20
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	1.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,729.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	572.00
		十一、节能环保支出	74.17
		十二、城乡社区支出	1,957.39
		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	870.24
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	12,716.20	本年支出合计	12,716.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,716.20	支出总计	12,716.20

2.2024 年部门（单位）收入总表

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

[illegible]

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2024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	517.10	517.10				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,585.44	1,585.44				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	390.37	390.37				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.40	8.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.79	1.79				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.02	3.02				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.87	11.87				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.83	6.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	52.61	52.61				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	105.21	105.21				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.34	1.34				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.98	27.98				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	47.04	47.04				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.43	90.43				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.23	1.23				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.90	1.90				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.15	2.15				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.45	0.45				
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	30.80	30.80				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
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	160.83		160.83			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00		200.00			
2013601-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.58		23.58			
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	92.28		92.28			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	22.05	22.05				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.37	21.37				
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	97.96	97.96				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.11	0.11				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.12	0.12				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.17	2.17				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
2013650-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.85	0.85				
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	75.19	75.19				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.36	81.36				
2080109-社会保险经办机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	294.09	294.09				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.50	1.50				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.54	0.54				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.12	2.12				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.22	1.22				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24	0.24				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22	0.22				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.34	0.34				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.06	7.06				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.40	8.40				
2080109-社会保险经办机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.16	2.16				
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	395.08		395.08			
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	175.69		175.69			
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	1,746.51		1,746.51			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.01		12.01			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	17.50		17.50			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	28.98		28.98			

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	8.26	8.26			
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	85.67	85.67			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.88	61.88			
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	1.63	1.63			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	357.67	282.67	75.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301.47	301.47			
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	125.63	125.63			
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	150.73	150.73			
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	62.81	62.81			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	15.50		15.50		
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	51.80		51.80		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	238.10		238.10		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.25		6.25		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30306-救济费	31.20		31.20		
2081901-城市最低生活保障金	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,080.00		1,080.00		
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	164.50		164.50		
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.50		0.50		
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	99.00		99.00		
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	15.00		15.00		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.50		11.50		
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	245.43	245.43			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	122.72	122.72			
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	113.92	113.92			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.43	63.43			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	74.17		74.17		
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	57.28	57.28			
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	63.84	63.84			
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	223.88	223.88			
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	1.13	1.13			
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	0.24	0.24			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.59	1.59			
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	0.92	0.92			
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	0.18	0.18			
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	0.06	0.06			
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	0.17	0.17			
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	0.26	0.26			
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	5.43	5.43			
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	6.30	6.30			
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	1.79	1.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.33		2.33		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.92	51.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	60.24	60.24			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	219.07	219.07			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.13	1.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24	0.24			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.41	0.41			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.59	1.59			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.92	0.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.18	0.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26	0.26			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.14	5.14			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.30	6.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.79	1.79			
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	263.89		263.89		
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	309.44		309.44		
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	536.64		536.64		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	17.50		17.50		
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.75		114.75		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	295.34	295.34			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	137.90	137.90			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	303.02	303.02			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.98	133.98			
合 计			12,716.20	6,755.88	5,960.33		

4.2024 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2024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		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	59091-社会福利和救助	30306-救济费	1,080.00	1,080.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	2082101-城市特困人员救助供养支出	59091-社会福利和救助	30306-救济费	14.50	14.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	59091-社会福利和救助	30306-救济费	150.00	150.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理服务支出	59091-社会福利和救助	30309-奖励金	15.00	15.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	59091-社会福利和救助	30306-救济费	31.20	31.20							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	59091-社会福利和救助	30304-抚恤金	238.10	238.10							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	59091-社会福利和救助	30306-救济费	15.50	15.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-再就业经费	2129999-其他城乡社区支出	59091-社会福利和救助	30305-生活补助	17.50	17.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	59099-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.75	114.75							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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——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	92.28	92.28							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.00	140.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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（不含统战支出）	2013601-行政运行	59091-社会福利和救助	30305-生活补助	23.58	23.58							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	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	99.00	99.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	“三建一站”免费开放补助资金	2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-无业居民帮扶补贴	2081099-其他社会福利支出	59091-社会福利和救助	30306-救济费	2.50	2.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-计生特殊家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	59091-社会福利和救助	30305-生活补助	11.50	11.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	2082804-拥军优属	59091-社会福利和救助	30309-奖励金	0.50	0.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	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	150.00	150.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监管员经费	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	59.64	59.64							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080801-死亡抚恤	59091-社会福利和救助	30304-抚恤金	51.80	51.80							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-街镇托幼园所退休养老人员经费	2080502-事业单位离退休人员经费	59095-离退休费	30302-退休费	75.00	75.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-散居孤儿及困境儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	59091-社会福利和救助	30306-救济费	3.75	3.75							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	189.44	189.44							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费	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	177.01	177.01							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	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	1,746.51	1,746.51							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴费）	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	395.08	395.08							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（公积金）	2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	175.69	175.69							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费）	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	28.98	28.98							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-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	64.00	64.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-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	17.50	17.50							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30214-租赁费	199.89	199.89							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	12.01	12.01							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-IT维护外包服务	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	12.24	12.24							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染防治治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.17	44.17							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	2024年大气污染防治治理项目-重点区域保障服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类溯源登记系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.33	2.33							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护服务	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	100.00	100.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-垃圾分类服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-王河（北区）日常维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-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	148.39	148.39							
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-街区物业服务	2013202——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
合 计						5,960.33	5,960.33							

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2024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	497.83
合 计	497.83

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,716.20	一、本年支出	12,716.20
（一）一般公共预算资金	12,716.20	一、一般公共服务支出	3,512.20
（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	1.00
		八、社会保障和就业支出	5,729.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	572.00
		十一、节能环保支出	74.17
		十二、城乡社区支出	1,957.39
		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	870.24
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	12,716.20	支出总计	12,716.20

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2024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
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	32.28			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	11.34			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	241.46	241.46	229.18	12.28		
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	22.68			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2210203	购房补贴	25.22	25.22	25.22			
098006-北京市东城区南锣鼓巷地区服务中心	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	35.89	35.89	35.89			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	46.08	46.08	46.08			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	349.39	349.39	331.23	18.16		
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	32.40			
098004-北京市东城区交道口街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	34.26	34.26	34.26			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080109	社会保险经办机构	474.83	474.83	450.64	24.20		
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2210203	购房补贴	49.63	49.63	49.63			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	22.35			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	63.34	63.34	63.34			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2210201	住房公积金	49.04	49.04	49.04			
098003-北京市东城区交道口街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71			
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2210203	购房补贴	12.29	12.29	12.29			
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2013650	事业运行	149.63	149.63	141.37	8.26		
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17			
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2210201	住房公积金	15.38	15.38	15.38			
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34			
098002-北京市东城区交道口街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.99	121.99	115.81	6.17		
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2210203	购房补贴	12.58	12.58	12.58			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2210201	住房公积金	12.59	12.59	12.59			

098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	16.23	16.23	16.23			
098005-北京市东城区交道口街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	5.75			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	11.50				11.50	11.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010301	行政运行	2,886.07	2,886.07	2,493.01	393.06		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	2,375.76				2,375.76	2,375.76
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.47	301.47	301.47			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	92.28				92.28	92.28
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	359.31	284.31	282.67	1.63	75.00	75.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	1,242.23				1,242.23	1,242.23
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	200.00				200.00	200.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	6.25				6.25	6.25
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	15.50				15.50	15.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	368.15	368.15	368.15			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2070109	群众文化	1.00				1.00	1.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	191.82	191.82	183.55	8.26		
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210203	购房补贴	303.02	303.02	303.02			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	99.00				99.00	99.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	238.10				238.10	238.10
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.63				160.63	160.63
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00				15.00	15.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	31.20				31.20	31.20
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2013601	行政运行	23.58				23.58	23.58
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.50				0.50	0.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	164.50				164.50	164.50
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2210201	住房公积金	295.34	295.34	295.34			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.73	150.73	150.73			
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	2.33				2.33	2.33
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2110301	大气	74.17				74.17	74.17
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,080.00				1,080.00	1,080.00
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	51.80				51.80	51.80
		合 计	12,716.20	6,755.88	6,283.84	472.04	5,960.33	5,960.33

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2024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	517.10	517.10	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,888.46	1,888.46	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	390.37	390.37	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	301.47	301.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	150.73	150.73	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	245.43	245.43	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	122.72	122.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	295.34	295.34	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	8.40		8.40
50201-办公经费	30202-印刷费	1.79		1.79
50201-办公经费	30205-水费	3.02		3.02
50201-办公经费	30206-电费	11.87		11.87
50201-办公经费	30207-邮电费	6.83		6.83
50201-办公经费	30208-取暖费	52.61		52.61
50201-办公经费	30209-物业管理费	105.21		105.21
50201-办公经费	30211-差旅费	1.34		1.34
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	27.98		27.98
50201-办公经费	30229-福利费	47.04		47.04
50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.43		90.43
50202-会议费	30215-会议费	1.23		1.23
50203-培训费	30216-培训费	1.90		1.90
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	2.15		2.15
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.45		0.45
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.70		40.70
50501-工资福利支出	30101-基本工资	206.43	206.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	360.78	360.78	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	835.00	835.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	125.63	125.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	62.81	62.81	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.92	113.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.43	63.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	137.90	137.90	

50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.28		4.28
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.91		0.91
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.04		6.04
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.48		3.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.63		0.63
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.79		19.79
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.94		23.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.59		6.59
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离退休费	85.67	85.67	
50905-离退休费	30302-退休费	344.55	344.55	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	6,755.88	6,283.84	472.04

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2024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			

本表格无数据。

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2024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			

本表格无数据。

11.2024 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

预算11表 2024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
2024	21,500.00				21,500.00

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2024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					706.57
11010124T000003066424-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-街区物业服务	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	60.00
11010124T000003062597-城市管理与公共服务经费-玉河（北区）日常维护服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	212-城乡社区支出	100.00
11010124T000003062174-2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	30.00
11010124T000003062535-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类排放登记系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	2.33
11010124T000003062096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	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	211-节能环保支出	44.17
11010124T000002899656-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	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	189.44
11010124T000002934920-城市管理与公共服务经费-信息化项目-IT维护外包服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	12.24
11010124T000003062588-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-垃圾分类服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	20.00
11010124T000003062579-城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护服务	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	100.00
11010124T000003062607-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-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	148.39

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2024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								
098001-北京市东城区人民政府交道口街道办事处	11010123T000002062988-民生保障与就业经费-城市最低生活保障金	31-部门项目			1,080.000000	1,080.000000		通过对辖区享受最低生活保障待遇困难居民发放低保救助金，开展“托底”社会救助，保证地区困难群众基本生活，减轻困难群体的贫困程度，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	定性	好		
									产出指标	数量指标	低保人员	≥	523	人数	
	11010123T000002063237-民生保障与就业经费-特困人员采暖补助	31-部门项目			14.500000	14.500000		对本辖区最低生活保障家庭，低收入家庭及分散供养的特困人员给予采暖救助。	效益指标	社会效益指标	保障困难群众冬季正常取暖	定性	好		
									产出指标	数量指标	保障家庭户数	≥	90	户	
	11010123T000002063284-民生保障与就业经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			150.000000	150.000000		为街道特困人员提供基本生活支出，保障特困人员老有所养，保障特困人员能够度过一个安稳的晚年。	产出指标	数量指标	供养人员	≥	36	人数	
									效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	定性	好		
	11010123T000002063443-民生保障与就业经费-独生子女奖励费	31-部门项目			15.000000	15.000000		按照国家政策，为独生子女父母按月发放奖励费，为独生子女父母年老退休时发放一次性奖励。	产出指标	数量指标	享受人数	≥	230	人数	
									效益指标	社会效益指标	发放独生子女奖励	定性	好		
	11010123T000002063455-民生保障与就业经费-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			31.200000	31.200000		为辖区内严重精神障碍监护人发放补贴，每月200元	产出指标	数量指标	享受人数	≥	116	人数	
									效益指标	社会效益指标	促使监护人履行监护职	定性	好		
	11010123T000002063601-民生保障与就业经费-优抚对象补助	31-部门项目			238.100000	238.100000		按照有关政策，发放享受人员补贴	效益指标	社会效益指标	发放优抚对象补助	定性	好		
									产出指标	数量指标	享受人数	≥	70	人数	
	11010123T000002063902-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			15.500000	15.500000		按照有关政策，发放街道承担部分人员补贴	效益指标	社会效益指标	发放岗位补贴	定性	好		
									产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人数	
	11010123T000002063927-民生保障与就业经费-再就业经费	31-部门项目			17.500000	17.500000		按照有关政策，发放聘用再就业人员支出	效益指标	社会效益指标	发放再就业人员工资	定性	好		
									产出指标	数量指标	聘用人数	≥	3	人数	
	11010123T000002063941-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			114.750000	114.750000		按照相关政策发放煤改电居民采暖季电价优惠补贴	产出指标	时效指标	发放时间	≤	365	天	
									效益指标	社会效益指标	发放优惠补贴	定性	好		
	11010123T000002063968-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			92.280000	92.280000		加强基层党组织党建活动经费管理，根据年统党员人数每人400元标准，保证党组织工作顺利开展和有序进行。	效益指标	社会效益指标	保证党组织工作顺利开展	定性	好		
									产出指标	数量指标	党员人数	≥	2300	人数	
	11010123T000002064044-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			200.000000	200.000000		根据相关文件要求，深化基层党组织建设，激发群众自治能力，推动社区治理能力提升，用于便民类、志愿服务类、群众公益类、群众活动类、关爱帮扶类、服务保障类以及居民群众迫切需要提供其他服务事项。提高社区党组织服务群众水平，加强社区党组织服务建设，提升党组织治理能力，创新辖区服务联动模式。	产出指标	数量指标	社区数	=	7	个	
									效益指标	社会效益指标	服务群众	定性	好		
	11010123T000002064057-党建引领基层治理经费-在东城区基层党组织中任职的高退休干部党员工作补贴（不含统发）	31-部门项目			23.580000	23.580000		加强高退休干部党组织带头人队伍建设，进一步增强高退休干部在党组织中的组织力，确保党的路线方针政策贯彻落	效益指标	社会效益指标	路线方针政策贯彻落实	定性	好		
									产出指标	数量指标	任职人数	≥	90	人数	

11010123T000002064072-党建引领基层治理经费-提前下达市统一转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目				99.000000	99.000000	用于社区为民办实事及与居民生产生活密切相关的公益服务项目，推动街道和社区公益事业发展。	效益指标	社会效益指标	推动和谐社区建设和公益事业发展	定性	好			
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目				1.000000	1.000000	为了更好的完成北京市街道（乡镇）综合文化中心服务效能评估工作中的文化活动现场指标	产出指标	数量指标	惠及社区居民数	≥	200	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务满意度调查	≥	95	%		
11010124T000002739469-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	31-部门项目				2.500000	2.500000	根据《北京市城乡无业居民丧葬补贴办法》京民综发（2009）107号文件精神，按照市区工作要求，保障具有本市户籍、且未享受我市丧葬补助待遇的居民，享受无业人员丧葬补贴。	效益指标	社会效益指标	家庭生活质量	定性	切实保障无业居民家庭生活质量			
								产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	发放标准	=	5000	元/人		
11010124T000002739562-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	31-部门项目				11.500000	11.500000	根据东城区卫生健康委员会、东城区财政局《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心服务项目的通知》（东卫健康家庭（2013）1号）文件精神，对东城区计划生育特扶家庭实施“十到人”暖心服务项目，缓解计生特扶家庭的实际困难，建立计生特扶家庭帮扶关怀的长效机制。	产出指标	数量指标	计划生育特扶家庭成员	≤	120	人		
								效益指标	社会效益指标	缓解计生特扶家庭的实际困难	定性	完成			
								产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	当年资金使用时限之前			
11010124T000002739679-民生保障与就业经费-三等功“四有”优秀军人奖励	31-部门项目				0.500000	0.500000	根据《北京市退役军人事务局北京市财政局关于规范立功受奖军人奖励标准的通知》（京退役军人局发（2022）17号）文件精神要求，结合我区选晋报工作实际，为更好立功受奖军人奖励经费按章管理及保障使用，将荣立个人三等功、“四有”优秀个人的奖励经费列入街道年度预算项目。	效益指标	可持续影响指标	东城区双拥水平不断提升，服务质量不断提高	定性	双拥水平不断提升，服务质量不断提高			
								产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	当年资金使用时限之前			
								效益指标	社会效益指标	激励现役军人矢志强军、献身国防	定性	对立功受奖人员完成奖励发放			
								产出指标	质量指标	保障按时完成三等功、“四有”优秀个人的奖励经费发放	定性	按时发放			
11010124T000002894519-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目				50.000000	50.000000	基层平安建设经费，保障辖区安全稳定	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全	定性	完成			
								产出指标	质量指标	保障辖区稳定	定性	完成			
11010124T000002894525-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费	31-部门项目				150.000000	150.000000	处置接诉即办案件，提升接诉即办成绩	效益指标	社会效益指标	处置接诉即办案件，解决居民问题	定性	完成			
								产出指标	质量指标	提升接诉即办成绩	定性	完成			
11010124T000002894531-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察经费	31-部门项目				59.638777	59.638777	协助食药所工作人员完成各项食品药品安全监察工作	效益指标	社会效益指标	保证辖区食品药品安全	定性	完成			
								产出指标	数量指标	监察人员数	≤	7	人		
11010124T000002896018-民生保障与就业经费-地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目				51.800000	51.800000	及时发放地退及幼儿园退休去世人员一次性抚恤金	产出指标	时效指标	及时发放地退及幼儿园退休人员一按政策发放去世人员抚恤金	定性	及时发放			
								效益指标	社会效益指标	及时发放地退及幼儿园退休人员工资	定性	完成			
11010124T000002896023-民生保障与就业经费-街道托幼园所退休退养人员经费	31-部门项目				75.000000	75.000000	及时足额发放幼儿园退休人员工资	效益指标	社会效益指标	退休人数	≤	55	人		
								产出指标	数量指标	享受人数	≥	1	人		
11010124T000002896026-民生保障与就业经费-散居孤儿及困境儿童生活费	31-部门项目				3.750000	3.750000	按照有关政策，为贫困家庭重病儿童、残疾儿童发放生活费	效益指标	社会效益指标	保障困难儿童基本生活	定性	好			
								产出指标	社会效益指标	保障平房区路面整洁及时清运垃圾	定性	完成			
11010124T000002899656-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街区物业服务	31-部门项目				189.440000	189.440000	完成平房区物业服务及垃圾分类	产出指标	质量指标	平房区物业服务及垃圾	定性	完成			

11010124T000002899669-城市管理与公共服务经费-城市管理经费	31-部门项目			177.005890	177.005890	完成统计司法事务、食品药品安全监察员、公共安全、民族宗教侨务、精神文明建设及各类创建、残疾人工作、文体活动场所基础运转与管理、老龄工作以及维权、献血、红十字会、拥军优属等工作，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。	效益指标	社会效益指标	加强城市管理	定性	完成			
							产出指标	质量指标	保障街道城市管理工作顺利开展	定性	完成			
11010124T000002899668-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工资）	31-部门项目			1,746.505200	1,746.505200	按时足额发放社区工作者工资	效益指标	社会效益指标	按时发放工资保障社区工作者待遇	定性	完成			
							产出指标	时效指标	每月按时发放工资	定性	及时发放			
11010124T000002899750-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（保险缴费）	31-部门项目			395.079225	395.079225	每月及时缴纳社区工作者医疗保险、工伤保险、失业保险、养老保险等。	产出指标	时效指标	每月及时缴纳保险	定性	及时			
							效益指标	社会效益指标	按时缴纳保险保障社区工作者待遇	定性	完成			
11010124T000002899765-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（公积金）	31-部门项目			175.689720	175.689720	按时缴纳社区工作者公积金	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者待遇	定性	完成			
							产出指标	时效指标	按时缴纳社区工作者公积金	定性	及时			
11010124T000002899780-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区工作者经费（工会经费）	31-部门项目			28.982880	28.982880	社区工作者工会经费，30%上缴，70%用于社区工作者慰问、体检等	产出指标	质量指标	保障社区工作者基本待遇	定性	完成			
							效益指标	社会效益指标	关怀社区工作者	定性	完成			
11010124T000002899789-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-街道本级办公用房租金	31-部门项目			64.000000	64.000000	街道办公用房租金	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	定性	完成			
							产出指标	质量指标	支付办公用房租金保障正常办公	定性	完成			
11010124T000002899826-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房租金	31-部门项目			17.500000	17.500000	府字社区居委会和服务站办公用房租金，保障社区开展正常工作。	产出指标	数量指标	办公用房面积	=	205	平方米		
							效益指标	社会效益指标	保障社区正常办公	定性	好			
11010124T000002899836-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务用房租金	31-部门项目			199.892258	199.892258	支付公共服务用房租金，保障公共服务提供。	产出指标	质量指标	保障公共服务提供	定性	完成			
							效益指标	社会效益指标	对外提供公共服务	定性	完成			
11010124T000002899844-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-社区办公用房取暖	31-部门项目			12.006000	12.006000	保障社区冬季取暖	效益指标	社会效益指标	保障社区冬季取暖，正常提供服务	定性	完成			
							产出指标	数量指标	社区数	=	7	个（台、套、件、辆）		
11010124T000002899853-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障	31-部门项目			148.390000	148.390000	保障机关食堂正常运转，保障职工用餐。	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	好			
							产出指标	数量指标	食堂数量	=	2	个		
11010124T000002901824-城市管理与公共服务经费-王河（北区）日常维护经费	31-部门项目			100.000000	100.000000	王河公园北区内道路、绿地和河道环境保洁工作，绿化养护、补植、更换等事宜，公园区域内社会治安秩序维护，设备设施的管理。	产出指标	质量指标	合同约定服务事项	定性	完成			
							效益指标	社会效益指标	维护公园日常环境	定性	好			
11010124T000002901884-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-垃圾分类工作经费	31-部门项目			20.000000	20.000000	负责日常设施维护、设施管理（驿站环境、驿站设置、标识公示及便利性设施），确保做好居民垃圾分类宣传工作。	产出指标	质量指标	完成日常设施维护管理	定性	完成			
							效益指标	社会效益指标	做好居民垃圾分类宣传，营造垃圾分类氛围	定性	完成			
11010124T000002923986-城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护经费	31-部门项目			100.000000	100.000000	保障南锣鼓巷地区环境整治、管理有序	产出指标	质量指标	保障南锣鼓巷地区环境整治、管理	定性	好			
							效益指标	社会效益指标	实现南锣鼓巷环境整洁	定性	完成			

11010124T0000029349 20-城市管理与公共服务经费-信息化项目-IT维护外包服务	31-部门项目			12.240000	12.240000	保障街道网络、电话维护、机房管理、会议设备调试及办公设备的正常使用	效益指标 可持续影响指标	保障设备设施正常使用	定性	完成			
							产出指标	质量指标	保障街道网络、电话维护、机房管理、会议设备调试及办公设备的正常使用	定性	完成		
11010124T0000029349 93-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类投放登记系统运维	31-部门项目			2.328000	2.328000	增进社会文明程度和居民文明素质，提高资源再生利用和无害化处理水平，促进环境清洁和生态文明水平，有利于社会文明进步。提高群众的垃圾分类习惯的养成	效益指标	经济效益指标	提高资源再生和节能减排	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	增进社会文明	定性	好		
							产出指标	质量指标	支持保障作用	定性	好		
							效益指标	生态效益指标	垃圾减量	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	垃圾分类实时管理	定性	好		
11010124T0000030620 96-2024年大气污染防治项目-精细化保洁服务	31-部门项目			44.168000	44.168000	按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。开展精细化保洁作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度保洁，不断降低道路尘负荷量，实现空气质量改善目标。	效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
							产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	126193.8	平方米	
							效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	>	90	%	
							产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
							产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
11010124T0000030621 74-2024年大气污染防治项目-重点区域保障服务	31-部门项目			30.000000	30.000000	按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。多措并举对重点区域含类污染源进行管控，全面加强空气质量保障力度，实现空气质量改善目标。	产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
							效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求		
							产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
							效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级要求		
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	>	90	%	
11010124T0000030625 35-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾分类投放登记系统运维服务	31-部门项目			2.328000	2.328000	增进社会文明程度和居民文明素质，提高资源再生利用和无害化处理水平，促进环境清洁和生态文明水平，有利于社会文明进步。提高群众的垃圾分类习惯的养成	效益指标	社会效益指标	增进社会文明	定性	好		
							效益指标	生态效益指标	垃圾减量	定性	好		
							效益指标	经济效益指标	提高资源再生和节能减排	定性	好		
							效益指标	可持续影响指标	垃圾分类实时管理	定性	好		
							产出指标	质量指标	支持保障作用	定性	好		
11010124T0000030625 79-城市管理与公共服务经费-南锣鼓巷维护服务	31-部门项目			100.000000	100.000000	保障南锣鼓巷地区环境整洁、管理有序。	产出指标	质量指标	保障南锣鼓巷地区环境整洁、管理	定性	好		
							效益指标	社会效益指标	实现南锣鼓巷环境整洁	定性	完成		
11010124T0000030625 88-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-垃圾分类服务	31-部门项目			20.000000	20.000000	负责日常设施建设维护、设施管理（桶站环境、桶站设置、标识公示及便民性设施），确保做好居民垃圾分类量宣传工作。	产出指标	质量指标	完成日常设施维护管理	定性	完成		
							效益指标	社会效益指标	做好居民垃圾分类量宣传，营造垃圾分类氛围	定性	完成		
11010124T0000030625 97-城市管理与公共服务经费-玉河（北区）日常维护服务	31-部门项目			100.000000	100.000000	玉河公园北区区域内道路、绿地和河道环境保洁工作，绿化养护、补植、更换等事宜，公园区域内社会治安秩序维护，设施设备的管理。	效益指标	社会效益指标	维护公园日常环境	定性	完成		
							产出指标	质量指标	合同约定服务事项	定性	完成		
11010124T0000030626 07-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-机关后勤保障服务	31-部门项目			148.390000	148.390000	保障机关食堂正常运转，保障职工用餐。	产出指标	数量指标	食堂数量	=	2	个	
							效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	定性	完成		
11010124T0000030664 24-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众经费-街区物业服务	31-部门项目			60.000000	60.000000	完成平房区物业服务及垃圾分类	产出指标	质量指标	平房区物业服务及垃圾分类	定性	完成		
							效益指标	社会效益指标	保障平房区路面整洁垃圾清运及时	定性	完成		

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府交道口街道办事处					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		12, 716. 202382	12, 716. 202382	6, 755. 876432	5, 960. 325950		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以新时代首都发展为统领，更好统筹安全稳定和群众福祉，保持战略定力、提振信心决心，踔厉奋发、勇毅前行，做深做实“六字文章”，奋力谱写交道口街道宜居兴业新篇章。强化政治建设，彰显“党建强”的成效；紧盯平安建设，筑牢“安全稳”的底线；细抓街区建设，擦亮“治理好”的名片；站稳人民立场，丰硕“民生实”的成果。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		效益指标社会效益指标做好街区建设		定性			
		效益指标社会效益指标民生保障工作		定性			
		效益指标社会效益指标加强平安建设		定性			
		产出指标质量指标强化政治建设		定性			

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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、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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 12716.2 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 12716.2 万元，其中：财政拨款收入 12716.2 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 12716.2 万元，其中：基本支出 6755.88 万元，占 53.13%；项目支出 5960.33 万元，占 46.87%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 12716.2 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 12716.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 3512.2 万元、文化旅游体育与传媒支出 1 万元、社会保障和就业支出 5729.21 万元、卫生健康支出 572 万元、节能环保支出 74.17 万元、城乡社区支出 1957.39 万元、住房保障支

出 870.24 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 12716.2 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3512.2 万元，占 27.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 5729.21 万元，占 45.06%；卫生健康（类）支出 572 万元，占 4.5%；节能环保（类）支出 74.17 万元，占 0.58%；城乡社区（类）支出 1957.39 万元，占 15.39%；住房保障支出 870.24 万元，占 6.84%。

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）行政运行（项）2024 年预算数为 2886.07 万元，主要使用方向为：行政单位人员及公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 160.63 万元，主要使用方向为：机关后勤保障经费。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 200.00 万元，主要使用方向为：

社区党组织服务群众经费。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为23.58万元，主要使用方向为：在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴。

（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）2024年预算数为92.28万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为149.63万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为1万元，主要使用方向为：“三馆一站”免费开放补助资金。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为474.83万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（9）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）2024年预算数为2375.76万元，主要使用方向为：社区工作人员和社区治理工作经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算数为1191.77万元，主要使用方向为：行政事业单位人员养老保险缴费及离退休人员经费。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024 年预算数为 15.5 万元，主要使用方向为：公益性组织岗位补贴。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2024 年预算数为 289.9 万元，主要使用方向为：优抚对象及去世人员抚恤金。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 6.25 万元，主要使用方向为：散居孤儿及困境儿童生活费。

（14）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）2024 年预算数为 31.2 万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

（15）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）2024 年预算数为 1080 万元，主要使用方向为：城市最低生活保障金。

（16）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）2024 年预算数为 164.5 万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 0.5 万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励。

（18）社会保障和就业支出（类）其他保障和就业支出（款）其他保障和就业支出（项）2024 年预算数为 99 万元，主要使用

方向为：社区公益事业专项资金。

（19）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）2024年预算数为15万元，主要使用方向为：独生子女奖励费。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为11.5万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为545.51万元，主要使用方向为：行政事业单位人员医疗保险缴费。

（22）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为74.17万元，主要使用方向为：大气污染精细化治理。

（23）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）2024年预算数为363.45万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为351.72万元，主要使用方向为：事业单位人员及公用支出。

（25）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）2024年预算数为1242.23万元，主要使用方向为：城市管理与公共服务。

（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算

数为 870.24 万元，主要使用方向为：行政事业单位住房公积金及住房补贴。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 6755.88 万元，其中：

人员经费 6283.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 472.04 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府交道口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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 21500 元，比 2023 年减少 5700 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 21500 元，比 2023 年减少 5700 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.运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 4720403.1 元，比 2023 年预算有所增加。

2.项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 42 项，总额 5960.33 万元。其中：财政拨款预算 5960.33 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 497.83 万元。其中政府采购服务预算 497.83 万元。具体情况见预算 05 表。

4.政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 10 项，预算总额 706.57 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 42 项，涉及一般公共预算当年拨款 5960.33 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. **“三公”经费**：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

9. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最

低生活保障金支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 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。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36. 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。

37. 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交道口街道办事处

2024 年 2 月 5 日