

2024 年北京市东城区人民政府前门街道 办事处部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门预算表.....	- 3 -
1. 2024 年部门收支总表	- 4 -
2. 2024 年部门收入总表	- 5 -
3. 2024 年部门支出预算总表.....	- 6 -
4. 2024 年部门项目支出表.....	- 9 -
5. 2024 年部门政府采购预算明细表.....	- 10-
6. 2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	- 11-
7. 2024 年部门一般公共预算财政拨款支出表.....	- 12-
8. 2024 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表.....	-15-
9. 2024 年部门政府性基金预算财政拨款支出表.....	- 16-
10. 2024 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表.....	- 17-
11. 2024 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算） “三公”经费支出表	-18-
12. 2024 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表.....	- 19-
13. 2024 年部门项目支出绩效表.....	- 20-
14. 2024 年部门整体支出绩效目标表	-32-
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 33-
四、名词解释.....	- 41-

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前门街道办事处本级
- 2.北京市东城区前门街道便民服务中心（退役军人服务站）
- 3.北京市东城区前门街道市民活动中心
- 4.北京市东城区前门街道市民诉求处置中心（综治中心）
- 5.北京市东城区前门街道党建服务中心
- 6.北京市前门商业区服务中心

二、2024 年部门（单位）预算表

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	8,758.78	一、一般公共服务支出	2,626.17
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	2,982.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	486.20
		十一、节能环保支出	112.19
		十二、城乡社区支出	1,658.11
		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	893.09
		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	8,758.78	本年支出合计	8,758.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,758.78	支出总计	8,758.78

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 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
100	北京市东城区人民政府前门街道办事处	8,758.78	8,758.78	8,758.78														
100001	北京市东城区人民政府前门街道办事处本 级	6,984.99	6,984.99	6,984.99														
100002	北京市东城区前门街道党建服务中心	234.54	234.54	234.54														
100003	北京市东城区前门街道便民服务中心	509.79	509.79	509.79														
100004	北京市东城区前门街道市民诉求处置中心	447.75	447.75	447.75														
100005	北京市东城区前门街道市民活动中心	192.79	192.79	192.79														
100006	北京市前门商业区服务中心	388.93	388.93	388.93														
	合 计	8,758.78	8,758.78	8,758.78														

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 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	556.20	556.20				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	998.59	998.59				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	424.12	424.12				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.15	9.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.15	9.15				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.95	1.95				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.29	3.29				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.93	12.93				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.44	7.44				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	32.34	32.34				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	96.51	96.51				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.46	1.46				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	26.52		26.52			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.22	29.22				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	51.24	51.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.21	98.21				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.34	1.34				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.07	2.07				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.90	3.90				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.49	0.49				
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	16.43	16.43				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.12	0.12				
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	156.20		156.20			
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	24.04		24.04			
2013699-其他共产党事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.24		3.24			
2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00		60.00			
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	1.00		1.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	819.28		819.28			
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	196.99		196.99			

2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	3.29		3.29			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	24.00		24.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	14.44		14.44			
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	7.40	7.40				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	7.90		7.90			
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	7.46	7.46				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	87.82	87.82				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.95	54.95				
2080502-事业单位离退休	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	412.06		412.06			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	64.86		64.86			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.73	34.73				
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	344.37	344.37				
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	172.19	172.19				
2080705-公益性岗位补贴	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.76		9.76			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	79.50		79.50			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.50		1.50			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.70		1.70			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20		7.20			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	551.00		551.00			
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	52.00		52.00			
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.40		0.40			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.00		27.00			
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	5.70		5.70			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.84		4.84			
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	201.36	201.36				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	91.53	91.53				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
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	100.91	100.91				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	45.87	45.87				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.19		112.19			
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	225.48	225.48				
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	128.72	128.72				
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	753.43	753.43				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.32	10.32				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	4.28	4.28				

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.91	0.91				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.54	1.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	6.04	6.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	3.48	3.48				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.68	0.68				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.85		3.85			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	17.53	17.53				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	23.94	23.94				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.63	0.63				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	0.97	0.97				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.23	0.23				
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	6.43	6.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.11		2.11			
2129999-其他城乡社区支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	8.70		8.70			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	411.03		411.03			
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	47.81		47.81			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	442.63	354.95	87.68			
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.25	1.25				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	449.21	449.21				
合 计			8,758.78	5,530.98	3,227.80			

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 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

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		
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	17.50	17.50							
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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	551.00	551.00							
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	50201-办公经费	30208-取暖费	7.90	7.90							
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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	52.00	52.00							
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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	412.06	412.06							
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	5.70	5.70							
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-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20							
民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.70	1.70							
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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.76	9.76							
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	15.04	15.04							
党建引领基层治理经费—社区党组织服务群众经费	2013699-其他共产党事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00							
党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费（政府购买服务）	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	9.00	9.00							
党建引领基层治理经费—社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.00	27.00							
“三馆一站”免费开放补助资金	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	1.00	1.00							
民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	1.50	1.50							
民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.84	4.84							
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.40	0.40							
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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	819.28	819.28							
民生保障与就业经费—优抚类经费—地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	64.86	64.86							
民生保障与就业经费—优抚类经费—优抚对象补助（包含牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	79.50	79.50							
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	196.99	196.99							
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）	2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.68	87.68							
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	14.44	14.44							
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	2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	26.52	26.52							
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	24.00	24.00							
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	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.85	3.85							
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	3.29	3.29							
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（政府购买服务）	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	156.20	156.20							
城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费	2129999-其他城乡社区支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	8.70	8.70							
城市管理与公共服务经费—城市管理经费-人防经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.40	98.40							
城市管理与公共服务经费—城市管理经费-社区人员及居民运转保障经费	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	30.31	30.31							
城市管理与公共服务经费—城市管理经费-综合治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	93.56	93.56							
城市管理与公共服务经费—城市管理经费-基层平安建设经费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费—平台值守项目（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.62	18.62							
城市管理与公共服务经费—“接诉即办”工作经费—应急处置项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	131.38	131.38							
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	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.24	3.24							
城市管理与公共服务经费—信息化项目—区前门街道排放登记系统运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.11	2.11							
城市管理与公共服务经费—信息化项目—前门地区视频监控系統维护、前门智慧平安小区系統维护及办公网络环境维护服务	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.07	29.07							
2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	82.19	82.19							
2024年大气污染精细化治理项目-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							
			9	3,227.80	3,227.80							

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 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
合 计	

注：本街道未安排政府采购预算，此表为空。

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	8,758.78	一、本年支出	8,758.78
（一）一般公共预算资金	8,758.78	一、一般公共服务支出	2,626.17
（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	2,982.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	486.20
		十一、节能环保支出	112.19
		十二、城乡社区支出	1,658.11
		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	893.09
		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	8,758.78	支出总计	8,758.78

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 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
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.39	156.39	147.91	8.48		
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	19.88	19.88	19.88			
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2210201	住房公积金	16.66	16.66	16.66			
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2210203	购房补贴	15.05	15.05	15.05			
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71			
100002-北京市东城区前门街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	8.85			
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.95	126.95	119.94	7.01		
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19			
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2210203	购房补贴	15.73	15.73	15.73			
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	16.24	16.24	16.24			
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89			
100005-北京市东城区前门街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78			
100006-北京市前门商业区服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	267.21	267.21	252.06	15.14		
100006-北京市前门商业区服务中心	2210201	住房公积金	25.38	25.38	25.38			
100006-北京市前门商业区服务中心	2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	29.95			
100006-北京市前门商业区服务中心	2210202	提租补贴	1.25	1.25	1.25			
100006-北京市前门商业区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97			
100006-北京市前门商业区服务中心	2210203	购房补贴	30.68	30.68	30.68			
100006-北京市前门商业区服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49			
100004-北京市东城区前门街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	33.34	33.34	33.34			
100004-北京市东城区前门街道市民诉求处置中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.03	298.03	280.84	17.19		
100004-北京市东城区前门街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	37.75	37.75	37.75			
100004-北京市东城区前门街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	31.03	31.03	31.03			
100004-北京市东城区前门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	15.87	15.87	15.87			
100004-北京市东城区前门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	31.73	31.73	31.73			
100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.02	336.02	317.19	18.83		
100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20			

100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	36.41			
100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	42.96			
100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2210201	住房公积金	34.94	34.94	34.94			
100003-北京市东城区前门街道便民服务中心	2210203	购房补贴	41.26	41.26	41.26			
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	328.89	328.89	328.89			
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	3.20				3.20	3.20
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	79.50				79.50	79.50
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	1,065.42	7.40		7.40	1,058.02	1,058.02
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010301	行政运行	2,382.69	2,356.17	1,988.19	367.99	26.52	26.52
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2210201	住房公积金	321.42	233.74	233.74		87.68	87.68
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2210203	购房补贴	313.15	313.15	313.15			
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	511.85	34.93	34.73	0.20	476.92	476.92
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	24.04				24.04	24.04
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	467.54				467.54	467.54
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	63.24				63.24	63.24
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	551.00				551.00	551.00
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	150.24	150.24	142.77	7.46		
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.85				3.85	3.85
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	7.90				7.90	7.90
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	9.76				9.76	9.76
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.20				156.20	156.20
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.89	110.89	110.89			
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	27.00				27.00	27.00
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	4.84				4.84	4.84
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.70				5.70	5.70
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	52.00				52.00	52.00

100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	2.11				2.11	2.11
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2110301	大气	112.19				112.19	112.19
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	7.20				7.20	7.20
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.40				0.40	0.40
100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.78	221.78	221.78			
		合 计	8,758.78	5,530.98	5,081.27	449.71	3,227.80	3,227.80

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 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	781.68	781.68	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,577.77	1,577.77	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	424.12	424.12	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	753.43	753.43	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.37	344.37	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	172.19	172.19	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	302.27	302.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	156.87	156.87	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	354.95	354.95	
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	13.43		13.43
50201-办公经费	30202-印刷费	2.86		2.86
50201-办公经费	30205-水费	4.83		4.83
50201-办公经费	30206-电费	18.97		18.97
50201-办公经费	30207-邮电费	10.92		10.92
50201-办公经费	30208-取暖费	32.34		32.34
50201-办公经费	30209-物业管理费	96.51		96.51
50201-办公经费	30211-差旅费	2.15		2.15
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	46.75		46.75
50201-办公经费	30229-福利费	75.18		75.18
50201-办公经费	30239-其他交通费用	98.21		98.21
50202-会议费	30215-会议费	1.97		1.97
50203-培训费	30216-培训费	3.04		3.04
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	3.90		3.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.72		0.72
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.93		37.93
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	0.12	0.12	
50905-离退休费	30301-离休费	87.82	87.82	
50905-离退休费	30302-退休费	89.68	89.68	
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	5,530.98	5,081.27	449.71

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 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			

注：本街道未安排政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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			

注：本街道未安排政府性基金预算财政拨款，此表为空。

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	39,000.00				39,000.00

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					161.99
11010124T000002937289-城市管理与公共服务经费--信息化项目--前门地区视频监控系统维护、前门智慧平安小区系统维护及办公网络环境维护服务	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	29.07
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	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	82.19
11010124T000002906836-城市管理与公共服务经费--“接诉即办”工作经费--平台值守项目（政府购买服务）	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201-一般公共服务支出	18.62
11010124T000003062174-2024年大气污染精细化治理项目-重点区域保障服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010124T000002936983-城市管理与公共服务经费--信息化项目--区前门街道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	数据处理服务	201-一般公共服务支出	2.11

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 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								
	11010122T000000419846-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	何文谱	67023354	17.500000	17.500000		根据东城区生态环境局、东城区财政局《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》（暂行）（东环[2019]8号）等有关文件精神，城市管理办组织社区开展2024年-2025年采暖季煤改电居民低谷电补贴的登记、审核工作。	效益指标	社会效益指标	保障居民电费补贴	定性	1	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	=	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按质按量发放	=	165	元/人·次	
									产出指标	时效指标	按时发放	=	262	元/人·次	正向指标
	11010123T000002061572-民生保障与就业经费—城市最低生活保障金	31-部门项目			551.000000	551.000000		彻落实党的十九大报告关于“提高保障和改善民生水平”的要求，将符合条件的贫困人口全部纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决贫困人口的温饱问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	按月发放	=	12	月	
									产出指标	质量指标	《关于建立本市城市居民最低生活保障标准调整机制的意见》	定性	按标准	元/月	
									效益指标	社会效益指标	将符合条件的困难群体纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题	定性	良好	%	
									产出指标	时效指标	2023年度	=	12	月	
									效益指标	可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设	定性	可持续	%	
	11010123T000002061578-民生保障与就业经费—特困人员采暖补助	31-部门项目			7.900000	7.900000		彻落实党的十九大报告关于“提高保障和改善民生水平”的要求，完善社会救助政策，用于供暖救助。	产出指标	数量指标	发放人数	≥	168	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的困难群体满意度	定性	好坏	%	
									效益指标	社会效益指标	将符合条件的困难群体纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决这类困难群体的供暖问题	定性	优良中低差	类	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥	15.09	万元	
									产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的特困人员满意度	定性	好坏	%	

11010123T00000206 1581-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			52. 000000	52. 000000		为享受城市特困人员救助供养人员提供养老、医疗等服务。	效益指标	社会效益指标	将符合条件的特困人员纳入保障范围，稳定、持久、有效地解决这类困难群体的温饱问题	定性	优良中低差	人数	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	32. 15	万元	
								产出指标	数量指标	发放人数	≥	8	人数	
								产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	
11010123T00000206 1584-民生保障与就业经费—幼儿园退休退养经费	31-部门项目			412. 056602	412. 056602		根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定，每月11日及时发放105名幼儿园退休退养职工工资及取暖费和5名在职职工工资，保证职工基本生活；以及北京市东城区金朝社会工作服务中心的政府购买服务费等支出。	效益指标	社会效益指标	稳定发展	定性	优良	人	
								产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	
								产出指标	数量指标	人数	≤	110	人数	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	41. 2056602	万元	
11010123T00000206 1590-民生保障与就业经费—独生子女奖励费	31-部门项目			5. 700000	5. 700000		依据《计划生育条例》，独生子女父母奖励费每人每年60元。依据《计划生育条例》，独生子女父母年老时一次性奖励费1000元。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	5. 7	万元	
								产出指标	数量指标	满足独生子女奖励费发放人数	=	210	人	
								效益指标	可持续影响指标	按时发放奖励金	定性	优良	年	
								产出指标	质量指标	按时发放	=	5. 7	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会群众满意度	=	96	%	
11010123T00000206 1608-民生保障与就业经费—严重精神病人看护补贴	31-部门项目			7. 200000	7. 200000		进一步加强严重精神障碍患者救治求助工作，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案件发生，切实落实家庭监护责任。	产出指标	时效指标	发放时间	定性	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	7. 2	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	困难群体满意度	=	95	%	
								效益指标	社会效益指标	在一定程度上减轻严重精神障碍患者的家庭经济负担	定性	1	期/年	
								产出指标	数量指标	发放人数	≥	30	人次	
11010123T00000206 1624-民生保障与就业经费—社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目			1. 702800	1. 702800		保障贫困家庭重病儿童残疾儿童基本生活，建立健全与首都经济社会发展需求和儿童成长需求相适应的适度普惠型儿童福利制度。	产出指标	质量指标	《关于建立北京市困境儿童分类保障制度的意见》（京民福发〔2016〕228号）	=	0	元/人·次	
								效益指标	可持续影响指标	促进社会主义和谐社会建设	=	0	元/人·次	
								产出指标	数量指标	按月发放	=	12	元/人·次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的困境儿童满意度	≥	85	元/人·次	
								产出指标	时效指标	年度	=	2023	年	

11010123T00000206 1647-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			9. 759696	9. 759696		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。	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	定性	85	%	
								产出指标	数量指标	补助人数	=	9	人	
								产出指标	时效指标	按月发放	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	降低区划内失业率，确保充分就业	定性	85	%	
								产出指标	质量指标	公益性岗位	≥	9	人	
11010123T00000206 1656-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			15. 040000	15. 040000		按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化建设和党员教育管理，发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用。依据《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》核算，每名党员每年400元。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良	人	
								产出指标	时效指标	活动开展时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	项目指标	≤	10	个（台、套、件、辆）	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	15. 04	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	=	100	%	
11010123T00000206 1666-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			60. 000000	60. 000000		用好社区党组织服务群众经费，开展为民办实事项目。	产出指标	数量指标	按照社区分配	=	3	个（套）	
								效益指标	可持续影响指标	可持续活动	=	3	个（套）	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	60	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	=	95	%	
								产出指标	时效指标	2023年度	=	12	月	
11010123T00000209 0492-党建引领基层治理经费—基层党组织党建活动经费（政府购买服务）	31-部门项目			9. 000000	9. 000000		按照街道工委的工作要求，加强基层党组织规范化建设和党员教育管理，发挥基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用。依据《东城区基层党组织党建活动经费管理实施细则（试行）》核算，每名党员每年400元。	满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	0. 9	万元	
								产出指标	数量指标	项目指标	≤	10	个（台、套、件、辆）	
								产出指标	时效指标	活动开展时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良	人	
							习近平总书记曾强调，要让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的社区社会组织和居民	≥	90	%	

								近年来，前门街道始终致力于社区治理方法的探索和创新，前后完成了“三活计划”和“众耕计划”，在凝聚各方合力，激活社区力量等方面取得了一定成效，同时，通过“社区新生代公益大赛”“居民领袖成长营”“以废代捐”“前力萌娃嗨学营”等行动，挖掘和带动了一批有意愿、有热情的居民骨干参与前门地区的建设中来。在此基础上，为进一步提升社区治理的精细化程度，精耕细作、提升老百姓的对社区服务与治理工作的体验感、参与感和获得感。		产出指标	数量指标	3个社区	=	3	个	
										效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中差低	个	
										产出指标	时效指标	合同期限内	=	1	月	
										产出指标	质量指标	服务方具备民非相应资质，遵守合同约定，确保服务质量	定性	1	次	
										产出指标	质量指标	参与度、覆盖率等	≥	90	%	
										产出指标	质量指标	开展文化活动	定性	150	场次	
										产出指标	时效指标	项目完成进度、时间	≥	90	%	
										效益指标	可持续影响指标	丰富地区居民文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要	≥	90	%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	
										成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	5	万元	
										效益指标	社会效益指标	丰富地区居民文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要	≥	90	%	
										效益指标	可持续影响指标	扩大相关殡葬惠民政策的覆盖面，提高殡葬惠民待遇水平，加强对城乡社会弱势群体的扶助，让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众。	≥	90	%	
11010123T000002093299-党建引领基层治理经费—社区公益事业专项资金	31-部门项目				27.000000	27.000000										
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目				1.000000	1.000000		通过歌舞、曲艺、民俗表演等群众喜闻乐见的演出形式；主题展览、展示、阅读活动、公益电影放映、各类宣传活动等方式，展现地区文化风貌，彰显前门文化魅力，丰富地区居民文娱生活，满足广大群众日益迫切的精神文化需要，把前门地区打造为首都文化“金名片”。								

11010124T00000273 9536-民生保障与就业经费—无业居民丧葬补贴	31-部门项目			1.500000	1.500000		扩大相关殡葬惠民政策的覆盖面，提高殡葬惠民待遇水平，加强对城乡社会弱势群体的扶助，让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众。	满意度指标	服务对象满意度指标	加强对城乡社会弱势群体的扶助，让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	预计2024年全年6人，每人5000元标准	=	6	人	
								产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	
								产出指标	质量指标	提高殡葬惠民待遇水平，加强对城乡社会弱势群体的扶助，让殡葬事业发展的成果惠及更多的人民群众	定性	100	%	
11010124T00000273 9822-民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问	31-部门项目			4.835000	4.835000		依据北京市东城区卫生计生委员会、北京市东城区财政局《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》要求，对计生特扶家庭节日、生日、住院慰问。	效益指标	社会效益指标	依据北京市东城区卫生计生委员会、北京市东城区财政局《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》要求，对计生特扶家庭节日、生日、住院慰问	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	计生失独家庭成员44人，计生伤残特扶家庭成员55人	=	99	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	依据北京市东城区卫生计生委员会、北京市东城区财政局《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》要求，对计生特扶家庭节日、生日、住院慰问共需经费96700元。	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	对计生特扶家庭节日、生日、住院慰问共需经费96700元。	定性	100	%	
								产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	
11010124T00000273 --- 民生保障与就业经费—计生特扶家庭慰问							不断完善优抚服务保障体系，进	满意度指标	服务对象满意度指标	不断完善优抚服务保障体系，进一步提高优抚对象抚恤补助标准，提高群众满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	三等功人员增加2人，“四有”优秀个人人员增加2人	=	4	人	

	9852-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			0.400000	0.400000		进一步提高优抚对象抚恤补助标准。	产出指标	质量指标	不断完善优抚服务保障体系, 进一步提高优抚对象抚恤补助标准。	定性	100	%	
									产出指标	时效指标	2024年	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	不断完善优抚服务保障体系, 进一步提高优抚对象抚恤补助标准。	≥	90	%	
	11010124T000002900561-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			819.282400	819.282400		前门街道专职社区工作者（网格助理员）截至2023年8月实有63人，根据其现任职务职级，核定标准为东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》；退离居委会老积极分子截至2023年8月实有1人，核定标准为区民政局《关于2023年调整退离居委会老积极分子生活补贴标准的通知》核定2024年社区工作者（网格助理员）、退离居委会老积极分子应发工资预算总额8192824元。社工工资结构=岗位基础工资+职务年限补贴+专业技术等级工资+生活补贴+通讯补贴+物业补贴+餐费补贴+防暑降温补贴+冬季取暖补贴+月度绩效工资+年度绩效工资基础奖励+独生子女父母奖励费 退离居委会老积极分子补贴标准1.生活补贴2023年1月1日起：每人每月1956元。2、物价补贴：每	满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者63人和退离居委会老积极分子1人按时足额发放各项待遇	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者（网格助理员）63人、退离居委会老积极分子1人	=	64	人	
									产出指标	时效指标	每月30日前完成社区工作者、退离居委会老积极分子工资审批后足额发放	=	12	月	
									产出指标	质量指标	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定完成审批手续后确保社区工作者、退离居委会老积极分子工资按时足额发放	=	8192824	元	

100001-北京市东城区人民政府前门街道办事处本级							人每月48元。3、医疗补助金：15年以上的每月23元，20年以上的每月28元（按照本档次核算），30年以上的每月33元。	效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	良好	%		
11010124T000002900753-民生保障与就业经费—优抚类经费—地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目				64.860500	64.860500	根据相关文件规定发放地退及幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。	产出指标	数量指标	按实际人员发放	≥	1	人		
								产出指标	时效指标	在时限内完成发放	定性	100	%		
								产出指标	质量指标	按实际金额发放	定性	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	力求群众满意	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	满足需求，力求群众满意	≥	90	%		
11010124T000002900788-民生保障与就业经费—优抚类经费—优抚对象补助（包含牺牲病故抚恤金、伤残抚恤金、在乡复退军人生活补助）	31-部门项目				79.500000	79.500000	按时按量完成优抚对象民生政策发放。	产出指标	数量指标	按月发放	=	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	民生事业	定性	85	%		
								产出指标	质量指标	按照标准	=	795000	元		
								效益指标	社会效益指标	民生政策标准	定性	85	%		
11010124T000002901735-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				196.993845	196.993845	前门街道专职社区工作者（网格助理员）截至2023年8月实有63人，根据其现任职务职级，参照区财政指南中社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者（网格助理员）社会保险（四险）单位缴纳部分预算总额1969938.45元。年基本待遇=岗位基础工资+职务年限补贴+岗位津贴+生活补贴+通讯补贴+物业补贴+防暑降温补贴+月度绩	产出指标	时效指标	每月根据税务局、社保局要求按时缴纳社区工作者社保四险	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	落实本市社会保险规定，切实保障社区工作者合法权益	定性	完成	%		
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者（网格助理员）63人	=	63	人		

							效工资+年度绩效工资基础奖励单位缴纳医疗保险预算总额：654,168.24元 单位缴纳工伤保险预算总额：14,867.46元 单位缴纳失业保险预算总额：37,168.65元 单位缴纳大额医疗保险预算总额：74,337.30元 单位缴纳养老保险预算总额：1,189,396.80	产出指标	质量指标	根据市、区人力社保局要求每月按时足额缴纳社保四险单位缴纳部分。	=	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者63人按时足额缴纳社保四险	定性	85	%	
11010124T000002901741-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				87.678360	87.678360	前门街道专职社区工作者（网格助理员）截至2023年8月实有63人，根据其现任职务职级，参照区财政指南中社区工作人员定额标准，根据东社委发【2023】1号《东城区2022年规范社区工作者工资待遇方案》核定2024年社区工作者（网格助理员）社会保险（四险）单位缴纳部分预算总额876783.60元。	产出指标	质量指标	根据市、区人力社保局及前门街道办事处相关文件规定完成审批手续后确保社区工作者、退离居委会老积极分子工资按时足额发放	=	12	月	
								产出指标	时效指标	每月完成社区工作者公积金缴存	=	12	月	
								效益指标	社会效益指标	激发社区工作者工作者的工作积极性和主动性，切实提高社区管理和服务水平	定性	良好	%	
								产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者（网格助理员）63人	=	63	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在职的社区工作者63人	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	社区工作者工资待遇标准	=	876783.6	元	
11010124T000002901747-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				14.441160	14.441160	前门街道专职社区工作者（网格助理员）截至2023年8月实有63人，根据其现任职务职级，核定2024年社区工作者（网格助理员）工会经费预算总额144411.60元。按照计提项全年工资的2%计算	产出指标	数量指标	目前在职的社区工作者（网格助理员）63人，均为社工联合工会会员	=	63	人	
								效益指标	社会效益指标	组织社区工作者加入基层工会组织，保障其会发权益和相应福利	定性	良好	%	
								产出指标	时效指标	根据区财政局相关要求计提工会会费。	=	1	年	
								产出指标	质量指标	根据区财政局相关要求计提工会会费	=	1	年	

								满意度指标	服务对象满意度指标	目前在职的社区工作者63人计提工会经费	≥	85	%	
11010124T000002901750-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			26. 515638	26. 515638		机关工作运转保障	效益指标	社会效益指标	保基层运转	定性	良好	%	
								产出指标	数量指标	办公用房数	=	2	处	
								效益指标	可持续影响指标	持续运转	定性	良好	%	
								产出指标	时效指标	年租	=	12	月	
11010124T000002901761-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			24. 004842	24. 004842		机关基本运转保障。	产出指标	时效指标	1年	=	1	年	
								产出指标	数量指标	前东社区	=	1	处	
								产出指标	数量指标	房租	=	240048. 42	元	
								效益指标	可持续影响指标	社区可持续运转	定性	良好	%	
								效益指标	社会效益指标	社区基本运转	定性	良好	%	
11010124T000002901801-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			3. 846392	3. 846392		机关基本运转保障。	产出指标	数量指标	年租期	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算成本	=	38463. 92	元	
								效益指标	可持续影响指标	持续保障机关基本运转	定性	良好	%	
								产出指标	时效指标	租金时限	=	1	年	
								产出指标	数量指标	公共服务租用场所	=	4	处	
11010124T000002901807-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			3. 294608	3. 294608		在冬季供暖季,按时为社区办公场所供暖,保障社区工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	社区正常工作	定性	正常	%	
								产出指标	数量指标	标准	=	47	元/立方米	
								产出指标	数量指标	平方米	=	1050	平方米	
								产出指标	数量指标	社区个数	=	3	处	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员	定性	满意	%	
11010124T000002901826-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（政府购买服务）	31-部门项目			156. 200000	156. 200000		满足全体人员工作餐需求	成本指标	经济成本指标	财政测算成本	=	1562000	元	
								产出指标	数量指标	每日提供餐食次数	=	2	次	
								产出指标	数量指标	在职人员用餐人数	≤	200	人/次	
								产出指标	数量指标	2024年度	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	保障机关人员正常工作	定性	85	%	
11010124T000002901862-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费	31-部门项目			8. 702437	8. 702437		为食品药品安全监察员缴纳社会保险、住房公积金和发放工资、防暑降温费等费用支出,保障辖区食品药品安全管理与经济有序运行。	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	
								产出指标	数量指标	监察员人数	=	1	人	
								产出指标	质量指标	足额发放	=	87024. 37	元/年	
								效益指标	社会效益指标	有效运转	定性	85	%	
								成本指标	经济成本指标	预算额度	=	85	元	
11010124T000002906755-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-人防经费	31-部门项目	姚力	67015051	98. 400000	98. 400000		保障机关正常运行	产出指标	数量指标	前门街道办公场所、消防站安保需求	=	20	人	
								产出指标	质量指标	保障办公场所正常办公需求	>	80	%	
								产出指标	时效指标	签订合同	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	办公区工作人员、辖区到访人员	>	80	%	
								效益指标	社会效益指标	保障服务办公场所安全	>	80	%	
								产出指标	数量指标	按照不同金额标准发放补贴	=	303105	元	

11010124T000002906764-城市管理与公共服务经费--城市管理经费-社区人员及居民运转保障经费	31-部门项目			30.310500	30.310500		社区人员及居民运转保障经费	产出指标	时效指标	按时发放	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	85	%		
								产出指标	质量指标	保质保量发放	=	12	月		
								效益指标	社会效益指标	维持社区居民幸福度	>	85	%		
11010124T000002906769-城市管理与公共服务经费--城市管理经费-综合治理经费	31-部门项目			93.563035	93.563035		主要用于绿化美化、环卫保洁、无主渣土及大件垃圾清运、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，改善居住质量等其他城市运行与管理项目。	效益指标	可持续影响指标	环保可持续发展	定性	环保			
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	>	85	%		
								产出指标	质量指标	提升街区公共空间品质	定性	良好			
								产出指标	数量指标	维护每个社区环境	=	3	个		
								产出指标	时效指标	每月按时清理	=	12	月		
11010124T000002906775-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目	黑大鹏	67020803	40.000000	40.000000		在重点时段、敏感时期确保地区安全稳定。	效益指标	社会效益指标	社会面安全稳定情况	定性	0			
								产出指标	质量指标	管控时效	=	1	年		
								产出指标	数量指标	需管控人数及天数	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	地区居民生活满意度	>	80	%		
								产出指标	时效指标	管控成效	定性	0			
11010124T000002906836-城市管理与公共服务经费--“接诉即办”工作经费--平台值守项目（政府购买服务）	31-部门项目	李崴	67026965	18.622080	18.622080		为提高街道接诉即办工作效率，坚持民有所呼、我有所应，紧紧围绕市民“五性”需求，对市民反映突出的问题严督快办。切实降低12345热线诉求量，提高热线解决率及满意率，规范专项资金使用和管理，加强“接诉即办”应急队伍案件处置及专业值守工作，切实做好群众诉求深度办理。	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福生活指数	>	70	%		
								产出指标	质量指标	平台案件处置	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	诉求人对市民热线案件办理的解决率和满意率	>	85	分		
								产出指标	数量指标	街道综合评分预期目标值	>	85	分		
								产出指标	时效指标	市民热线平台7x24小时值守，处理市民热线诉求问题	=	24	小时		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民回访，月度考核排名	>	85	分		
								效益指标	社会效益指标	提升居民幸福生活指数	>	70	%		

11010124T00000290 6842-城市管理与公共 服务经费--“接诉即办”工作经费--应 急处置项目	31-部门项目	李崴	67026965	131.377920	131.377920		严督快办。切实降低12345热线诉求量，提高热线解决率及满意率，规范专项资金使用和管理，加强“接诉即办”应急队伍案件处置及专业值守工作，切实做好群众诉求深度办理。	产出指标	时效指标	市民热线平台7x24小时值守，处理市民热线诉求问题	=	24	小时	
								产出指标	质量指标	保证诉求快速响应和办理渠道畅通	定性	优良		
								产出指标	数量指标	街道综合评分预期目标值	>	85	分	
11010124T00000290 6938-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			3.240000	3.240000		发放社区居民担任党支部书记、支委工作补贴	产出指标	质量指标	按月发放	定性	100	%	
								产出指标	数量指标	按实际人数	≥	1	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	群众满意	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	2024年完成	=	1	年	
11010124T00000293 6983-城市管理与公共 服务经费--信息化项目一 区前门街道排放登记系统 运维服务	31-部门项目	李崴	67026965	2.112000	2.112000		通过分类垃圾投放、分类收集、分类运输、分类处理的全流程数据采集，运用计量称重、收运监管异常报警的技术管理手段，结合街道多部门执法联动的管理机制，实现街道垃圾分类全流程监管系统的构建，最终街道的垃圾分类工作将达到源头排放数据实时准确，收集运输管理高效精细，垃圾分类效果稳步提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>	95	%	
								效益指标	生态效益指标	减少生产垃圾产生量，有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡	定性	生态平衡		
								产出指标	数量指标	服务主体街道个数	=	1	个	
								产出指标	质量指标	减少垃圾产生量，提高资源再生和节能减排，有利于增加人均GDP	定性	减少垃圾量		
								效益指标	社会效益指标	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	定性	社会进步		
								效益指标	经济效益指标	项目通过提供相应的各类垃圾计量数据、统筹决策全区垃圾投放、运输、收集、处理等各环节调配相应垃圾设施，实现节约人力、物力、财力提供基础数据基础的经济效益	定性	收获效益		
							一是解决视频监控 系统运行过程中产生的各类故	产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	<	30	分钟	

11010124T000002937289-城市管理与公共服务经费—信息化项目—前门地区视频监控维护、前门智慧平安小区系统维护及办公网络环境维护服务	31-部门项目	郭宏学	67025563	29.065200	29.065200		障、问题，确保视频监控系统正常运行；二是解决本单位内网办公环境及设备产生的各类问题，确保内网办公环境及设备正常运转；三是解决智慧平安小区门禁平台、海康烟感消防平台及前端识别设备、烟感设备的产生的各类问题，保障门禁及烟感设备正常工作使用。	效益指标	社会效益指标	视频监控系统作为技防手段在地区安保维稳工作中发挥作用	定性	良好		
								产出指标	数量指标	维护点位构成	=	223	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	
								产出指标	时效指标	系统验收合格率	=	100	%	
11010124T000003062096-2024年大气污染防治项目—精细化保洁服务	31-部门项目			82.190000	82.190000		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。	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	项	
								产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
								产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	=	234829.9	平方米	
								效益指标	生态效益指标	降尘量	定性	达到区级要求	项	
11010124T000003062174-2024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各类污染源进行管控，全面加强大气质量保障力度，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	达到区级标准	项	
								效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	定性	达到区级标准	项	
								产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良	项	
								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	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	

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前门街道办事处						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		8,758.775699	8,758.775699	5,530.980684	3,227.795015			
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神和市委重大决策部署，以新时代首都核心区发展为统领，聚焦高质量发展，紧扣加速“崇文争先”，做实“六字文章”，实施“六力提升”，统筹发展和安全，抢抓老城保护更新改造机遇，以接诉即办为重点，着力抓好安全生产、民生改善、环境治理、商圈提质、党建引领工作，实现安全体系更加完善、人民生活更加幸福、环境品质更加宜居、商圈经济更加繁荣、党建引领更加有力的目标，推动街道各项工作迈上新台阶。						
	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民生保障工作		定性	做实做好社会保障兜底精准服务工作；巩固延展“前夕”养老服务联合体，继续探索拓展“正阳荟”社会服务模式，打造文化惠民新品牌。加强街区环境整治。实施老城保护更新改造工程，加快推进重点区域项目建设，加大老旧小区和背街小巷环境整治力度，继续做好“两件小事”，加强大气污染防治精细化治理。			
		效益指标社会效益指标加强平安建设		定性	做好重大活动服务保障工作，持续开展安全生产大排查大整治，压实压细企业法人安全生产责任，推进机关干部包楼院常态化规范化精细化，加强消防宣传演练，强化安全形势研判和应急处突能力建设，推进矛盾纠纷排查化解，持续做好前门商业街大人流管控工作。			
		效益指标经济效益指标做好街区建设		定性	加快东西区商业一体化建设步伐，支持国有企业盘活闲置土地资源，加速培育发展东区业态集群；完善业态联审制度，加大低端产业淘汰力度，创新营商环境新品牌，加大引企促税力度，打造全媒体宣传矩阵，办好大型文化推介活动，加强营商环境综合治理，拓展文科旅商融合发展渠道。			
		产出指标质量指标提高接诉即办效率		定性	坚持“日会商、周点评、月通报、年总结”工作模式，优化接诉即办机制，加强案件办理、剔除、挂账专项培训，压实办案实名制，加大办案奖惩力度。			
		产出指标质量指标强化政治建设		定性	总结巩固拓展主题教育成果，促进调研成果转化；学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，持续用创新思想武装党员干部头脑、教育群众，管好守牢意识形态阵地，做实老城保护更新改造等重大工程舆情研判引导工作。			

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。本部门 2024 年收支总预算 8758.78 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 8758.78 万元，其中：财政拨款收入 8758.78 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 8758.78 万元，其中：基本支出 5530.98 万元，占 63.15%；项目支出 3227.80 万元，占 36.85%。

（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 8758.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 8758.78 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2626.17 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 2982.02 万元、卫生健康支出 486.20 万元、节能环保支出 112.19 万元、城乡社区支出 1658.11 万元、住房保障支出 893.09 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 8758.78 万元，比 2023 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 2626.17 万元，占 29.98%；文化旅游体育与传媒支出 1.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 2982.02 万元，占 34.05%；卫生健康（类）支出 486.20 万元，占 5.55%；节能环保支出 112.19 万元，占 1.28%；城乡社区支出 1658.11 万元，占 18.93%；住房保障支出 893.09 万元，占 10.20%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2382.67 万元，主要使用方向为：机关人员工资支出，机关基本运转公用经费及房租等。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 156.20 万元，主要使用方向为：机关后勤保障经费。

（3）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）2024 年预算数为 24.04 万元，主要使用方向为：基层党组织党建活动经费。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 63.24 万元，主要使用方向为：社区党组织服务群众经费。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024 年预算数为 1.00 万元，主要使用方向为：

“三馆一站”免费开放补助资金。

(6) 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1065.40万元,主要使用方向为:社区工作者及网格员工资及公用经费,以及社区基本运转保障。

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2024年预算数为7.90万元,主要使用方向为:特困人员采暖补助。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为150.23万元,主要使用方向为:行政单位离退休人员离退休金及活动经费。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为511.85万元,主要使用方向为:街道幼儿园人员退休退养经费及地退人员、幼儿园退休人员死亡一次性抚恤金。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为344.37万元,主要使用方向为:行政机关、事业单位等人员基本养老保险支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为172.19万元,主要使用方向为:行政机关、事业单位等人员职业年金支

出。

（12）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9.76万元，主要使用方向为：公益性岗位人员补贴。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为79.50万元，主要使用方向为：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金，及在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（14）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3.20万元，主要使用方向为：社会散居孤儿及事实无人抚养儿童贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费支出及无业居民丧葬补贴。

（15）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7.20万元，主要使用方向为：严重精神病人看护补贴。

（16）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551.00万元，主要使用方向为：城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（17）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52.00万元，主要使用方向为：城市特困人员救助供养支出。

（18）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0.40万元，主要使用方向为：三等功“四有”优秀军人奖励经费。

（19）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）年预算数为27.00万元，主要使用方向为：基层社区公益事业建设用于社会保障和就业方向的支出。

（20）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5.70万元，主要使用方向为：独生子女奖励费支出。

（21）卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为4.84万元，主要使用方向为：计生特扶家庭慰问。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为328.89万元，主要使用方向为：行政机关人员医疗保险支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为146.78万元，主要使用方向为：事业单位人员医疗保险支出。

（24）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为112.19万元，主要使用方向为：2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务及重点区域保障服务经费。

(25) 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 1188.46 万元，主要使用方向为：事业单位人员工资支出及公用经费。

(26) 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 2.11 万元，主要使用方向为：排放登记系统运维服务经费。

(27) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 467.54 万元，主要使用方向为：煤改电居民采暖季电价优惠补贴，食品药品安全监察员经费，社区人员及居民运转保障经费，基层平安建设经费，“接诉即办”工作经费--应急处置项目，及前门地区视频监控系统维护、前门智慧平安小区系统维护及办公网络环境维护服务等支出。

(28) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 442.63 万元，主要使用方向为：行政机关、事业单位人员住房公积金支出。

(29) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数为 1.25 万元，主要使用方向为：事业单位人员提租补贴支出。

(30) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 449.21 万元，主要使用方向为：行政机关、事业单位人员购房补贴支出。

（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 5530.98 万元，其中：

人员经费 5081.27 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 449.71 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

本部门因公出国（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 39000 元，比 2023 年减少 1800 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，本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，本部门预算中暂未包

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，本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 39000 元，比 2023 年减少 1800 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 年本部门及所属各预算单位运行经费预算 449.71 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 40 项，总额 3227.80 万元。其中：财政拨款预算 3227.80 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

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 4 项，预算总额 161.99 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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 40 项，涉及一般公共预算当年拨款 3227.80 万元。本部门 40 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

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

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）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。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

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

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

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

（十七）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。

（十八）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。

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

（二十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）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。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十六）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。

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

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府前门街道办事处

2024 年 1 月 30 日