

2024 年北京市东城区人民政府  
龙潭街道办事处部门预算



# 目 录

一、部门概况 .....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表 .....	- 4 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 36 -
四、名词解释.....	- 46 -

## 一、部门概况

### （一）主要职责

龙潭街道党工委、办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

龙潭街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设；

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态；

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制；

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干

部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作；

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象；

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力；

8.加强对武装工作的领导。加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责；

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

龙潭街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

## （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 5 户，包括政府机关 1 户；事业单位 4 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龙潭街道办事处本级

2.北京市东城区龙潭街道党建服务中心

3.北京市东城区龙潭街道市民活动中心

4.北京市东城区龙潭街道便民服务中心（北京市东城区龙潭街道退役军人服务站）

5.北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心（北京市东城区龙潭街道综治中心）

## 二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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	14,269.89	一、一般公共服务支出	4,793.94
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	158.40
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,831.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	350.81
		十一、节能环保支出	161.83
		十二、城乡社区支出	1,182.21
		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	790.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>14,269.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,269.89</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>14,269.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,269.89</b>



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	468.24	468.24				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,976.02	1,976.02				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	383.78	383.78				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	115.70	115.70				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.18	8.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.74	1.74				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.94	2.94				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	27.30	27.30				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.65	6.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	39.75	39.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	109.13	109.13				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.31	1.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	34.65	34.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.78	45.78				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.98	87.98				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.20	1.20				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.85	1.85				
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	4.75	4.75				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44	0.44				
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	37.92	37.92				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53	3.53				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75	0.75				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27	1.27				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98	4.98				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87	2.87				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56	0.56				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19	0.19				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52	0.52				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80	0.80				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.51	14.51				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74	19.74				
2010301-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.21	5.21				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				

2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	577.59		577.59		
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	136.68		136.68		
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	100.99	100.99			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	320.00		320.00		
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	194.96		194.96		
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.18	25.18			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.14	11.14			
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.00	7.00			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.08		10.08		
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	157.40		157.40		
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00		1.00		
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	65.42	65.42			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.53	25.53			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.10	235.10			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.29	16.29			
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03			
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	2,365.45		2,365.45		
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	562.35		562.35		
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	249.89		249.89		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	19.77		19.77		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	22.56		22.56		
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	41.05		41.05		
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	34.74		34.74		
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	12.96	12.96			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.50	39.50			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	63.45	63.45			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.18	0.18			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	18.99		18.99		
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	510.12	104.12	406.00		

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	283.94	283.94			
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	107.05	107.05			
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	141.97	141.97			
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	53.52	53.52			
2080705-公益性岗位补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.25		23.25		
2080799-其他就业补助支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	50.00		50.00		
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	432.00		432.00		
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	30.00		30.00		
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	4.00		4.00		
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	44.40		44.40		
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,100.00		1,100.00		
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	130.00		130.00		
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.47		4.47		
2082804-拥军优属	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.90		0.90		
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	125.00		125.00		
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	18.90		18.90		
2100799-其他计划生育事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.76		14.76		
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	231.40	231.40			
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	85.75	85.75			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	161.83		161.83		
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	26.37	26.37			
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	11.24	11.24			
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	104.07	104.07			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.97	6.97			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	20.00		20.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.14	66.14			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.20	27.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	252.47	252.47			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.49	17.49			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	548.03		548.03		
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	39.02		39.02		
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	63.21		63.21		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	280.31	280.31			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.71	102.71			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	298.73	270.90	27.84		
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.08	109.08			
<b>合 计</b>			<b>14,269.89</b>	<b>6,313.79</b>	<b>7,956.10</b>		

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		财政授权结转结余			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		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	1,100.00	1,100.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30306-救济费	34.74	34.74						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	130.00	130.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	18.90	18.90						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	44.40	44.40						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障-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	2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	4.47	4.47						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	30.00	30.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	23.25	23.25						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	50.00	50.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-煤改电居民采暖电价优惠补贴	2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.50	7.50						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	194.96	194.96						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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（不含统筹发）	2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.08	10.08						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	党建引领基层治理经费-提前下达市本级一般转移支付-社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	125.00	125.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	432.00	432.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	2081999-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	4.00	4.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.76	14.76						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.90	0.90						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,365.45	2,365.45						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	562.35	562.35						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	249.89	249.89						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	41.05	41.05						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	577.59	577.59						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	22.56	22.56						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-公共服务业用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	157.40	157.40						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	19.77	19.77						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-优抚类经费-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	18.99	18.99						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道托幼园所退休退养人员经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	406.00	406.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-食品药品安全监察员经费	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	42.27	42.27						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-基层党组织组织中任职的离退休干部党员工作补贴（非干部）	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	20.94	20.94						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-物业考核奖励费	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与公共服务经费-城市管理经费-政务服务信息化项目升级改造	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.80	6.80						
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.00	45.00						



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	390.68
合 计	<b>390.68</b>

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	14,269.89	一、本年支出	14,269.89
（一）一般公共预算资金	14,269.89	一、一般公共服务支出	4,793.94
（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	158.40
		八、社会保障和就业支出	6,831.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	350.81
		十一、节能环保支出	161.83
		十二、城乡社区支出	1,182.21
		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	790.82
		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			
<b>收入总计</b>	<b>14,269.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,269.89</b>

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	7.75			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2010650	事业运行	100.99	100.99	100.99			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2010301	行政运行	8.16	8.16		8.16		
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2013650	事业运行	43.32	43.32	43.32			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2210203	购房补贴	16.62	16.62	16.62			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2210201	住房公积金	14.98	14.98	14.98			
105002-北京市东城区龙潭街道党建服务中心	2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	148.65	148.65	148.65			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2010301	行政运行	8.18	8.18		8.18		
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	12.53			
105005-北京市东城区龙潭街道市民活动中心	2210203	购房补贴	13.35	13.35	13.35			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2120501	城乡社区环境卫生	363.29	363.29	363.29			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210203	购房补贴	43.59	43.59	43.59			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2010301	行政运行	19.82	19.82		19.82		
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2210201	住房公积金	37.17	37.17	37.17			
105004-北京市东城区龙潭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	19.38	19.38	19.38			
105004-北京市东城区龙潭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	38.75	38.75	38.75			
105004-北京市东城区龙潭街道市民诉求处置中心	2101102	事业单位医疗	31.40	31.40	31.40			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.90				18.90	18.90
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	4.00				4.00	4.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	432.00				432.00	432.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080299	其他民政管理事务支出	34.74				34.74	34.74

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	133.91	133.91	120.95	12.96		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010301	行政运行	3,355.40	3,355.40	2,943.84	411.56		
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,261.07				3,261.07	3,261.07
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.94	283.94	283.94			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	650.26				650.26	650.26
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2110301	大气	161.83				161.83	161.83
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	23.25				23.25	23.25
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	320.00				320.00	320.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	125.00				125.00	125.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.00				30.00	30.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2070199	其他文化和旅游支出	1.00				1.00	1.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,100.00				1,100.00	1,100.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	577.59				577.59	577.59
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	44.40				44.40	44.40
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	130.00				130.00	130.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080799	其他就业补助支出	50.00				50.00	50.00
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	527.09	102.10	102.10		424.99	424.99
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2070109	群众文化	157.40				157.40	157.40
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.68				136.68	136.68
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	10.08				10.08	10.08
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2100799	其他计划生育事务支出	14.76				14.76	14.76
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082804	拥军优属	0.90				0.90	0.90
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210201	住房公积金	280.31	280.31	280.31			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2210203	购房补贴	298.73	270.90	270.90		27.84	27.84
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	194.96				194.96	194.96
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00				20.00	20.00

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	4.47				4.47	4.47
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	231.40	231.40	231.40			
105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.97	141.97	141.97			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	29.26			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.37	342.37	342.37			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2010301	行政运行	18.77	18.77		18.77		
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	2.01	0.18		
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	18.43			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210203	购房补贴	35.51	35.51	35.51			
105003-北京市东城区龙潭街道便民服务中心	2210201	住房公积金	35.25	35.25	35.25			
		<b>合 计</b>	<b>14,269.89</b>	<b>6,313.79</b>	<b>5,834.15</b>	<b>479.64</b>	<b>7,956.10</b>	<b>7,956.10</b>

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	468.24	468.24	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,246.92	2,246.92	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	383.78	383.78	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.94	283.94	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	141.97	141.97	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	231.40	231.40	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	115.70	115.70	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	280.31	280.31	
50201-办公经费	30201-办公费	8.18		8.18
50201-办公经费	30202-印刷费	1.74		1.74
50201-办公经费	30205-水费	2.94		2.94
50201-办公经费	30206-电费	27.30		27.30
50201-办公经费	30207-邮电费	6.65		6.65
50201-办公经费	30208-取暖费	39.75		39.75
50201-办公经费	30209-物业管理费	109.13		109.13
50201-办公经费	30211-差旅费	1.31		1.31
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	34.65		34.65
50201-办公经费	30229-福利费	45.78		45.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	87.98		87.98
50202-会议费	30215-会议费	1.20		1.20
50203-培训费	30216-培训费	1.85		1.85
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	4.75		4.75
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.88		50.88

50501-工资福利支出	30101-基本工资	183.11	183.11	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	184.18	184.18	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	692.63	692.63	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.05	107.05	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.52	53.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.75	85.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.75	47.75	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.71	102.71	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98		4.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.80		0.80
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.51		14.51
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.40		5.40
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	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09	
50905-离退休费	30301-离休费	39.50	39.50	
50905-离退休费	30302-退休费	167.57	167.57	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	<b>合 计</b>	<b>6,313.79</b>	<b>5,834.15</b>	<b>479.64</b>

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			

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			

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：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	4.75				4.75

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					868.51
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	201-一般公共服务支出	161.83
11010124T000003063695-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-接诉即办、网格化管理平台盯守服务	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	70.00
11010124T000003063709-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	136.68
11010124T000003063720-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城管执法保安服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	40.00
11010124T000003063728-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-龙潭街道区域化城市运行管理服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	180.00
11010124T000003063692-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-接诉即办平台值守服务	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	80.00
11010124T000003063686-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	200.00

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								
	11010123T000002064 475-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			1,100.000000	1,100.000000		按时足额发放工资	产出指标	时效指标	按时足额发放工资	定性	合格		
									效益指标	经济效益指标	在预算批复金额内执行	定性	在预算范围内执行		
									产出指标	数量指标	按数量发放	=	453	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	发放者满意度	≥	80	%	
									成本指标	社会成本指标	不超预算	定性	合格		
	11010123T000002064 615-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			34.740000	34.740000		对社会救助人员进行帮扶	产出指标	数量指标	服务对象	=	193	户	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
									成本指标	社会成本指标	控制在预算内	定性	预算内		
									产出指标	时效指标	定期组织各类帮扶	定性	重要节日或活动		
									效益指标	社会效益指标	保障低收入群体采暖	定性	达到预期		
	11010123T000002064 624-民生保障与就业经费-两低一特相关经费-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目			130.000000	130.000000		按《北京市特困人员救助供养实施办法》保障分散供养特困人员基本生活、生活照料护理、疾病治疗、丧葬事宜，以及住房、教育等方面的需求所需费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	定期组织各类帮扶	定性	重要节日或活动		
									成本指标	社会成本指标	不超预算	定性	不超预算		
									产出指标	数量指标	服务对象	=	17	人	
									效益指标	社会效益指标	保障低收入群体生活	定性	达到预期		
	11010123T000002064 672-民生保障与就业经费-其他民生保障-独生子女奖励费	31-部门项目			18.900000	18.900000		按关于落实《北京市人口与计划生育条例》规定的有关奖励等问题的通知，落实发放独生子女父母奖励费及独生子女父母年老时一次性奖励	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	独生子女费	定性	达到预期		
									产出指标	数量指标	服务对象	=	360	人	
									产出指标	时效指标	定期组织各类帮扶	定性	重要节日或活动		
									成本指标	社会成本指标	控制在预算内	定性	达到预期		
	11010123T000002064 684-民生保障与就业经费-其他民生保障-严重精神病人看护补贴	31-部门项目			44.400000	44.400000		为进一步完善地区社会救助体系，帮助困难群体临时应对困境，弥补相关政府及社会组织救助不足，设立专项救助资金，化解社会矛盾，促进地区和谐稳定。	成本指标	社会成本指标	预算内	定性	不超预算		
									产出指标	时效指标	定期组织各类帮扶	定性	重要节日或活动		
									效益指标	社会效益指标	看护精神病人	定性	达到预期		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	服务对象	=	185	人	

11010123T000002064708-民生保障与就业经费-其他民生保障-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			4.466000	4.466000	为进一步完促进地区和谐稳定,帮助孤儿、重伤残疾儿童解决困难。	效益指标	社会效益指标	看护特殊儿童	定性	达到预期		
							产出指标	数量指标	服务对象	=	4	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	
							成本指标	社会成本指标	不超预算	定性	不超预算		
							产出指标	时效指标	定期组织各类帮扶	定性	重要节日或活动		
11010123T000002064731-民生保障与就业经费-优抚类经费-军队离退休经费	31-部门项目			30.000000	30.000000	根据北京市退役军人事务局要求,每月按时足额发放无军籍职工退休人员工资、军队离休干部及遗属工资。	产出指标	时效指标	按时支出	定性	按时支付		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	服务对象	=	6	人	
							效益指标	社会效益指标	保障离退休军人生活	定性	良好		
							成本指标	社会成本指标	不超预算支出	定性	不超预算		
11010123T000002064761-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			23.250000	23.250000	促进社会物业人员再就业,进而促进社会公平。政府通过设置公益岗位,提供给乡村困难人群、残疾人士就业,不仅解决了环境卫生问题、公益服务问题,也改善了社会矛盾,提升了社会治安综合治理,是一件得民心惠民益的好事。	产出指标	时效指标	按时支付人员工资	定性	按时支付		
							产出指标	数量指标	服务对象数量	=	16	人	
							效益指标	社会效益指标	保障人员就业	定性	良好		
							成本指标	社会成本指标	控制在预算内	定性	预算内执行		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
11010123T000002064770-民生保障与就业经费-再就业类经费-再就业经费	31-部门项目			50.000000	50.000000	加强地区社会面防控能力,缓解部分社会保障压力。	产出指标	时效指标	按时发放完成	定性	及时发放		
							效益指标	社会效益指标	增强地区社会面防控能力	定性	良好		
							成本指标	社会成本指标	社会影响力	定性	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	4050人员岗位认同度	≥	80	%	
11010123T000002064787-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			7.500000	7.500000	对辖区煤改电居民开展上一采暖季电价优惠补贴	产出指标	时效指标	每年11月底前完成上一采暖季补贴发放工作	定性	2022年11月底		
							成本指标	经济成本指标	产生的补贴金额	≥	115424.8	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	80	%	
							效益指标	生态效益指标	实现地区无煤化,改善空气质量	定性	散煤“四禁(禁运、禁售、禁存、禁燃)持续动态清零		
							产出指标	数量指标	申请补贴户数	=	147	户	
11010123T000002064805-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			194.960000	194.960000	通过基层党组织党建活动,增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,强化政治性,体现庄重感,让活动有“党味”,使党员	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力增强	定性	增强		
							成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	合格		
							产出指标	时效指标	2023年开展完全	定性	重要节日或活动		

						从中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感，提升党组织凝聚力、影响力	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%		
							成本指标	经济成本指标	严格经费使用规范	定性	预算内执行			
11010123T000002064811-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			120.000000	120.000000	加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	成本指标	经济成本指标	选用质优价廉社会组织	定性	良好			
							产出指标	质量指标	党服项目精准服务到基层党组织	定性	良好			
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党委满意度	≥	80	%		
							效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	良好			
11010123T000002064823-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			10.080000	10.080000	通过在基层党组织中任职的离退休干部发放工作补贴，进一步提高离退休干部参与到基层工作的热情	效益指标	社会效益指标	离退休干部周围辐射力增强	定性	增强			
							成本指标	经济成本指标	预算内	定性	不超预算			
							产出指标	时效指标	2023年发放完全	定性	达到要求			
							满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部参与热情	≥	80	%		
							成本指标	社会成本指标	周围影响力	定性	增强			
11010123T000002064909-党建引领基层治理经费-提前下达市一般转移支付-社区公益事业专项资金	31-部门项目			125.000000	125.000000	培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动	效益指标	社会效益指标	居民广泛参与	定性	良好			
							成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	预算内			
							产出指标	时效指标	按照项目计划完成项目	定性	按时完成			
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动内容得到居民认可	≥	80	%		
11010123T000002070280-民生保障与就业经费-优抚类经费-优抚对象补助	31-部门项目			432.000000	432.000000	着力打造凝聚人心、增进认同、化解矛盾、促进和谐的退役军人之家，做好精神抚慰工作，真正让退役军人、优抚对象、失业人员感受到党和政府的关怀，做好抚恤工作	效益指标	社会效益指标	保障退役军人、失业人员生活，维持大厅正常运转	定性	达到预期			
							产出指标	数量指标	服务对象人次	=	500	人		
							产出指标	时效指标	定期组织各类活动	定性	重要节日或活动			
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	达到预期			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与文化活动满意度	>	95	%		
							效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	定性	有所提升	场次		

11010123T000002348 300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目	王卓	67169432	1.000000	1.000000	通过组织公益性群众文化活动,更好的满足龙潭地区人民精神文化需求,促进精神生活共同富裕,增强群众获得感、幸福感、满意度,从而有效提升基层治理水平。	效益指标	可持续影响指标	国粹传承;寓教于乐,提高动手动脑能力	定性	群众的文化能力及	场次	
							产出指标	时效指标	文化活动完成时间	≠	2024	场次	
							产出指标	数量指标	举办公益性群众文化活动	≥	3	场次	
							成本指标	社会成本指标	活动成本(舞台搭建、音箱设备、主持、摄像、物料成本等)	≤	50000	元	
							产出指标	质量指标	文化活动场次完成率	=	100	%	
11010124T000002769 557-民生保障与就业经费-无业居民丧葬补贴	31-部门项目			4.000000	4.000000	按时发放无业居民丧葬补贴,提高居民满意度	产出指标	数量指标	丧葬补贴	=	16	人	
							效益指标	社会效益指标	为无丧葬补助居民发放丧葬补贴	定性	按时发放保证权益		
							满意度指标	服务对象满意度指标	无丧葬补助居民满意度	=	100	%	
11010124T000002769 579-民生保障与就业经费-计生特扶家庭慰问	31-部门项目			14.760000	14.760000	贯彻落实党和国家对计生特扶家庭的关心及扶助政策,让每一个特殊家庭都能够享受到党和政府的关怀	成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	按照预算支出		
							产出指标	数量指标	慰问人数	=	99	人	
							效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	无不稳定因素		
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	节前发放到位		
							产出指标	质量指标	发放到位	定性	发放到位无遗漏		
11010124T000002769 592-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			0.900000	0.900000	进一步做好立功受奖军人家庭送喜报工作,激励现役军人矢志强军、献身国防。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	定性	提高满意度		
							产出指标	时效指标	按时发放	定性	按要求发放到位		
							产出指标	数量指标	慰问人数	=	8	人	
							效益指标	社会效益指标	安全稳定	定性	无不稳定因素		
11010124T000002895 950-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			2,365.446400	2,365.446400	做好社工待遇保障工作	产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
							效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
11010124T000002895 959-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			562.348815	562.348815	做好社工待遇保障工作	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
							产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
11010124T000002895 962-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			249.893640	249.893640	做好社工待遇保障工作	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
							满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
							产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		
11010124T000002895 965-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			41.049600	41.049600	做好社工待遇保障工作	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	定性	社工工作积极性增加		
							效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	定性	社区工作正常运转		
							产出指标	时效指标	按时足额发放	定性	按时足额发放		

105001-北京市东城区人民政府龙潭街道办事处本级

11010124T000002895 974-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			577.585200	577.585200		保证办公用房，基本运转保障。	产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按时完成		
								效益指标	经济效益指标	用电量	定性	保证效益		
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内支出		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	80%		
11010124T000002895 980-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			22.556886	22.556886		保证社区办公用房，更好的为社区居民服务。	效益指标	经济效益指标	用电量	定性	保证效益		
								产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按时支付		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	80%		
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	不超预算		
11010124T000002895 989-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			157.399286	157.399286		保洁、绿化养护等工作达到市区相关工作标准要求，营造舒适的人居环境，提高人民群众生活质量；各类城市管理案件的处置回复及时达标。	效益指标	经济效益指标	水用电量	定性	保证效益		
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	不超预算		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	80%		
								产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按时完成		
11010124T000002895 995-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			19.771860	19.771860		完成整体运行工作	产出指标	时效指标	及时供暖	定性	及时供暖		
								产出指标	质量指标	保证供暖质量	定性	保证质量		
								效益指标	可持续影响指标	效果程度	定性	持续		
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	不超预算		
11010124T000002897 347-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			18.989240	18.989240		依据财政预算要求、区人力资源与社会保障局相关文件标准，结合上一年度机关、事业单位死亡人员丧葬费、一次性抚恤金人数及人均标准，为2024年度去世人员家属发放丧葬费、一次性抚恤金。	成本指标	社会成本指标	严格按照社保局文件要求执行	定性	按照文件执行		
								满意度指标	服务对象满意度指标	去世人员家属认可	定性	满意		
								产出指标	质量指标	严格按照社保局文件要求执行	定性	保质保量完成工作		
								效益指标	可持续影响指标	社会稳定	定性	增强社会稳定		
								效益指标	社会效益指标	社会福利	定性	体现社会福利与关心		
								产出指标	时效指标	及时联系去世人员家属、发放到位	定性	及时发放		
11010124T000002897 498-民生保障与就业经费-其他民生保障与就业经费-街道托儿所退休退养人员经费	31-部门项目			406.000000	406.000000		依据财政预算要求、区人力资源与社会保障局相关文件标准，结合上一年度红湖幼儿园、幸福幼儿园退休教师人数及人均标准，为退休幼儿园教师发放退休工资。	产出指标	质量指标	严格按照退休工资标准执行	定性	准确执行		
								成本指标	社会成本指标	严格按照退休工资标准执行	定性	准确执行		
								产出指标	时效指标	及时为退休教师发放工资	定性	按时发放		
								效益指标	社会效益指标	维护幼儿园退休教师切身利益	定性	维护利益		
								效益指标	可持续影响指标	增强社会稳定	定性	提升社会稳定性		
								满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师认可	定性	满意		

11010124T000002901 660-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			42.272631	42.272631	完成相关工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意		
							产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出		
							效益指标	社会效益指标	保障正常社会秩序	定性	达到预期		
11010124T000002901 666-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴（非干部）	31-部门项目			20.940000	20.940000	通过为在社区党组织班子中的居民委员及居民党员担任的社区（网格）党支部书记、委员、纪委会委员发放交通通讯补助，进一步提高广大群众参与到基层工作的热情。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众参与热情	定性	满意度80%以上		
							产出指标	时效指标	2023年发放完全	定性	100%发放		
							效益指标	社会效益指标	周围辐射力增强	定性	形成正向社会效益		
							成本指标	社会成本指标	周围影响力	定性	不坐班委员发挥作用		
11010124T000002901 687-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-物业考核奖励费	31-部门项目			30.000000	30.000000	《龙潭街道关于小区物业服务人履行主体责任评价激励办法》实施后，物业专班将严格按照办法对龙潭街道辖区内的物业管理项目进行考核，督促和调动各物业项目落实街道工作部署的积极性和主动性，确保保质保量完成物业管理各项重点任务指标，切实解决物业管理突出问题，推动街道物业服务水平显著提高，提升群众满意度。对于涉及其他部门需要共同协作的工作，按激励办法进行明确分工，压实责任。	产出指标	时效指标	每月考核评选结果及奖励发放	定性	2024年发放完全		
							效益指标	社会效益指标	物业服务水平不断提高	定性	提升物业管理水平		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提升	定性	提升物业服务满意度		
11010124T000002901 705-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-政务服务信息化项目升级改造	31-部门项目			6.800000	6.800000	根据东城区政务服务管理局下发的《东城区关于推进街道办事处政务服务事项委托便民服务中心受理的工作方案》、《东城区街道办事处政务服务事项委托受理规则》和《关于强化政务服务三项工作保障的通知》要求，对十	产出指标	数量指标	辖区社区数量	=	10	个	
							效益指标	社会效益指标	提升服务水平	定性	达到预期		
							产出指标	时效指标	按时完成	定性	2024年底 及时足额支出		

							厅及各社区的政务服务信息化项目进行升级改造。	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	定性	基本满意		
11010124T000002901717-城市管理与公共服务经费-基层平安建设经费	31-部门项目			45.000000	45.000000		完成平安建设工作	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	基本满意		
								效益指标	社会效益指标	保障地区平安建设工作开展	定性	达到预期		
								产出指标	时效指标	按时支出	定性	及时足额支出		
11010124T000002903050-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-补差网格员	31-部门项目			20.000000	20.000000		按时、足额发放工资	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员工作热情	定性	80%		
								产出指标	时效指标	2024年发放完全	定性	及时发放		
								成本指标	经济成本指标	不超预算	定性	预算内		
								效益指标	社会效益指标	稳定就业	定性	保障就业		
11010124T000002903056-城市管理与公共服务经费-基层运转服务经费-常态化住房补贴	31-部门项目			27.835200	27.835200		完成总体目标	满意度指标	服务对象满意度指标	补差干部认可	定性	满意		
								产出指标	质量指标	严格按照住房补贴标准执行	定性	执行到位		
								效益指标	可持续影响指标	政策可持续性	定性	可持续		
11010124T000002935210-城市管理与公共服务经费-信息化项目-龙潭街道办公设备及网络通信运维项目	31-部门项目			6.600000	6.600000		根据《龙潭街道计算机及网络设备技术服务合同》内容，委托专业技术人员为龙潭街道办事处提供信息化工程涉及的关键信息化基础设施、软件正版化、部门预算信息化项目申报等所有信息化管理工作内容，并提供快速有效的日常维护、智力支持等技术服务。每年按照约定服务内容签订服务合同，由委托公司提供1名技术人员每周一、三、五常驻办事处。	效益指标	社会效益指标	及时处理问题事项	定性	按时完成		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	满意		
								产出指标	质量指标	信息化管理事项按要求完成	定性	保质保量完成		

11010124T000002935 224-城市管理与公共服务经费-信息化项目-垃圾排放登记系统运维项目	31-部门项目			2.394000	2.394000		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。	产出指标	数量指标	垃圾清运数据实时上传	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	定性	满意			
								效益指标	生态效益指标	垃圾分类效果	定性	稳步提升			
11010124T000002978 796-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-街道统筹管理工作	31-部门项目			87.237165	87.237165		保障街道各项工作正常运转,包括民保办困难知青慰问:5万;城管办马军周转金4万;平安办李春华住宿费3万,辛颖、单秀兰住宿费5万(以上共17万),社区教师补助8000(每人每月200)、无偿献血22万等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≧	80	%		
								产出指标	时效指标	全年	定性	全年			
								产出指标	质量指标	按时完成处理	定性	按时完成处理			
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内			
								效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	提升			
11010124T000002978 802-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-临时工补助	31-部门项目			21.520000	21.520000		保障工资等按时发放	产出指标	时效指标	2024年发放完全	定性	100%发放			
								效益指标	社会效益指标	周围辐射力增强	定性	形成正向社会效益			
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意度80%以上			
11010124T000002978 805-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-应急救助	31-部门项目			10.000000	10.000000		救助困难人群,维护社会公平正义。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	保证按时发放			
								效益指标	社会效益指标	管理效果	定性	显著提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	认同度	≧	80	%		
11010124T000003062 096-2024年大气污染精细化治理项目-精细化保洁服务	31-部门项目			161.832000	161.832000		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	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	≧	462377.7	平方米		
								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			

							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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
11010124T000003063	31-部门项目			200.000000	200.000000		加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	成本指标	经济成本指标	选用质优价廉社会组织	定性	三方比价		
686-党建引领基层治理经费-社区党组织服务群众服务								产出指标	质量指标	党建项目精准服务到基层党组织	定性	各基层党组织申报项目		
								满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织党委满意度	定性	满意		
								效益指标	社会效益指标	为党员群众办实事解难题	定性	解决党员群众急难愁盼的问题		
11010124T000003063	31-部门项目			80.000000	80.000000		配合做好龙潭街道接诉即办日常工作，开展接诉即办工作中的接单、退单、剔除和挂账等相关工作，规范案件办理流程，提高接单等工作的及时性、专业性、准确性。致力提高龙潭街道“接诉即办”工作的考核成绩（即：响应率、解决率、满意率），从而提升地区居民的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	派发案件占街道承办全部案件的比例	=	100	%	
692-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-接诉即办平台值守服务								产出指标	质量指标	派发案件准确性	定性	根据街道派件手册进行派单，向各科室、社区派发案件		
								产出指标	时效指标	派发案件及时性	定性	街道平台接件后24小时内完成接单、退单、结案等件		
								效益指标	社会效益指标	指标1：地区居民解决率	≥	85	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（街道）满意度	定性	街道满意度		
								效益指标	社会效益指标	指标3：地区12345案件发案量基本保持稳定，稳中有降	定性	≤2023年街道全年发案量		
								产出指标	时效指标	剔除和挂账材料上传及时性	定性	街道平台在区级规定考核期内上传剔除和挂账材料		
								效益指标	社会效益指标	指标2：地区居民满意率	≥	90	%	
11010124T000003063	31-部门项目			70.000000	70.000000		配合做好龙潭街道接诉即办和网格化管理日常工作，做好接诉即办平台盯守和城市管理网格案件协调处置，规范案件办理流程，提高案件处置的专业性、准确性。致力提高龙潭街道“接诉即办”工作的考	效益指标	社会效益指标	指标3：地区12345案件发案量基本保持稳定，稳中有降	定性	≤2023年街道全年发案量		
695-城市管理与公共服务经费-“接诉即办”工作经费-接诉即办、网格化管理平台盯守服务								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（街道）满意度	定性	满意		
								产出指标	数量指标	提供周期性工作分析报告	≥	12	份	
								效益指标	可持续影响指标	街道未来接诉即办工作专业性、准确性	定性	街道接诉即办工作专班及各部门（社区）接诉即办工作		

							考核成绩（即：响应率、解决率、满意率），从而提升地区居民的幸福感和获得感。	效益指标	社会效益指标	指标1：地区居民解决率	≥	85	%	
								效益指标	社会效益指标	指标2：地区居民满意率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	提供数据分析报	定性	根据领导要求，及时提供所需数据分析报告等材料		
11010124T000003063709-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			136.675000	136.675000		保证租房租金等	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	定性	完成目标		
								产出指标	时效指标	按合同要求时间支付完毕	定性	按时完成		
								成本指标	社会成本指标	不超预算	定性	预算内完成		
11010124T000003063720-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-城管执法保安服务	31-部门项目			40.000000	40.000000		为完善和补充综合行政执法队力量，处理应急和相关盯守、辅助执法工作，综合行政执法队聘用保安10人，由街道在年度预算中进行申报并保障，统计金额以2023年结算金额为依据，申请预算总金额为40万元。2024年部分人员调整及相关服务费调整仍会导致项目金额变更。	效益指标	社会效益指标	提高执法效率	定性	提高执法效率		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预算内	≤	400000	元	
								产出指标	数量指标	发放工资	=	10	人	
11010124T000003063728-城市管理与公共服务经费-城市管理经费-龙潭街道区域化城市运行管理服务	31-部门项目			180.000000	180.000000		保洁、绿化养护等工作达到市区相关工作标准要求，营造舒适的人居环境，提高人民群众生活质量；各类城市管理案件的处置回复及时达标。	产出指标	时效指标	全年	定性	全年		
								成本指标	经济成本指标	预算内	定性	预算内		
								效益指标	社会效益指标	社会效益显著提升	定性	效益提升		
								产出指标	质量指标	按时完成处理	定性	按时完成处理		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		

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龙潭街道办事处					
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
		14,269.889547	14,269.889547	6,313.786624	7,956.102923		
整体绩效目标	整体绩效目标	完成全年工作，提升工作水平，足额按时发放困难群众补助，提高居民满意度					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	社会管理	效益指标社会效益指标按时足额发放低保、困难群众补助	定性	按时足额发放低保、困难群众补助			
	社区建设和治理	满意度指标服务对象满意度指标提高居民满意度	定性	提高居民满意度			
党建工作	成本指标经济成本指标在预算内支付	定性	在预算内支付				

### 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。收入全部为财政拨款收入；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、城乡社区支出和住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 14269.89 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 14269.89 万元，其中：财政拨款收入 14269.89 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 14269.89 万元，其中：基本支出 6313.79 万元，占 44.25%；项目支出 7956.10 万元，占 55.75%。

#### （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 14269.89 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 14269.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 4793.94 万元、文化旅游体育与传媒支出 158.40 万元、社会保障和就业支出 6831.88 万元、卫生健康支出 350.81 万元、节能环保支出 161.83 万元、城乡社区支出 1182.21 万元、

住房保障支出 790.82 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 14269.89 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 4793.94 万元，占 33.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出 158.40 万元，占 1.11%；社会保障和就业（类）支出 6831.88 万元，占 47.88%；卫生健康（类）支出 350.81 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 161.83 万元，占 1.13%；城乡社区（类）支出 1182.21 万元，占 8.28%；住房保障（类）支出 790.82 万元，占 5.54%。

##### 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 3410.33 万元，主要使用方向为：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。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 577.59 万元，主要使用方向为：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。

（3）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136.68万元，主要使用方向为：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。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为100.99万元，主要使用方向为：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。

（5）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320.00万元，主要使用方向为：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。

（6）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194.96万元，主要使用方向为：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。

（7）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43.32万元，主要使用方向为：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。

（8）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）2024年预算数为10.08万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**(9) 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157.40万元，主要使用方向为：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。

**(10) 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）**2024年预算数为1.00万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**(11) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**2024年预算数为342.37万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**(12) 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3261.07万元，主要使用方向为：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。

**(13) 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34.74万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**(14) 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133.91万元，主要使用方向为：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休经费。

**(15) 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 529.29 万元，主要使用方向为：反映事业单位开支的离退休经费。

**(16) 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 390.99 万元，主要使用方向为：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。

**(17) 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 195.49 万元，主要使用方向为：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(含職業年金补記支出)。

**(18) 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 23.25 万元，主要使用方向为：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。

**(19) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)** 2024 年预算数为 50.00 万元，主要使用方向为：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**(20) 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 432.00 万元，主要使用方向为：反映除

上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**(21) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）**2024年预算数为30.00万元，主要使用方向为：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

**(22) 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4.00万，主要使用方向为：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**(23) 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44.40万元，主要使用方向为：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**(24) 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1100.00万元，主要使用方向为：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**(25) 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130.00万元，主要使用方向为：反映城市特困人员救助供养支出。

**(26) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）**2024年预算数为4.47万元，主要使用方向为：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、

失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**(27) 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 0.90 万元，主要使用方向为：反映开展拥军优属活动的支出。

**(28) 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）** 2024 年预算数为 125.00 万元，主要使用方向为：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。

**(29) 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 18.90 万元，主要使用方向为：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。

**(30) 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 14.76 万元，主要使用方向为：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。

**(31) 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 231.40 万元，主要使用方向为：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。

**(32) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

位医疗（项）2024年预算数为85.75万元，主要使用方向为：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。

**（33）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**2024年预算数为161.83万元，主要使用方向为：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、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）**2024年预算数为168.65万元，主要使用方向为：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）**2024年预算数为363.30万元，主要使用方向为：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）**2024年预算数为650.26万元，主要使用方向为：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）住房公积金（项）**2024年预算数为383.02万元，主要使用方向为：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。

### **(38) 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 407.81 万元，主要使用方向为：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。

#### **(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 6313.79 万元，其中：

人员经费 5834.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 479.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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**

##### **1. 政府性基金当年拨款规模情况**

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**

东城区龙潭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 4.75 万元，比 2023 年减少 0.69

万元。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4.75万元，比2023年0.69万元。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479.64万元，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48项，总额7956.10万元。其中：财政拨款预算7956.10万元。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 390.68 万元。其中政府采购服务预算 390.68 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 7 项，预算总额 868.51 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 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 48 项，涉及一般公共预算当年拨款 7956.10 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：**

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2010302 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**2010650 事业运行：**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。

**2013202 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2013602 一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**2013650 事业运行：**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。

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

**2070109 群众文化：**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。

**2070199 其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**2080208 基层政权建设和社区治理：**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。

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

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

**2080502 事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**2080705 公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**2080799 其他就业补助支出：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**2080899 其他优抚支出：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

**2080902 军队移交政府的离退休人员安置：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

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

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

2081901 城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2082804 拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：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。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101102 事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**2110301 大气：**反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

**2120199 其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**2120501 城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

**2210201 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210203 购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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龙潭街道办事处

2024年2月1日